

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	6.793.278	17.914.198
Investimentos	6.793.278	17.914.198
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	60.446.648	71.453.329
Pessoal e Encargos Sociais	18.416.976	22.864.836
Materiais e Produtos	1.930.573	2.198.713
Serviços de Terceiros	15.812.444	16.911.813
Utilidades e Serviços	5.921.089	6.793.411
Tributos e Encargos Parafiscais	5.728.029	8.251.144
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	12.637.537	14.433.412
Total dos Usos	67.239.926	89.367.527
F O N T E S		
Receita	69.275.954	71.457.846
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	54.433.289	54.560.727
Receita não Operacional	14.842.665	16.897.119
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	29.990.000	10.435.000
Tesouro	29.990.000	10.435.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	99.265.954	81.892.846
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(9.466.381)	(14.266.427)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2	731.301
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(22.559.649)	21.009.807
Total Líquido das Fontes	67.239.926	89.367.527

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	99.265.954	81.892.846
A. Operacionais	54.433.289	54.560.727
B. Financeiras	5.600.225	6.364.796
C. Demais não Operacionais	9.242.440	10.532.323
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	29.990.000	10.435.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	67.239.926	89.367.527
A. Pessoal	18.416.976	22.864.836
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	42.029.672	48.588.493
D. Investimentos	6.793.278	17.914.198
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(14.908.659)	(21.543.060)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	17.117.369	(29.017.741)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		7.096.097
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	17.117.369	(36.113.838)