

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	5.948.777	9.135.562
Investimentos	5.948.777	9.135.562
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	32.007.198	42.812.308
Pessoal e Encargos Sociais	13.729.253	14.689.506
Materiais e Produtos	3.203.920	4.666.271
Serviços de Terceiros	8.822.471	10.447.612
Utilidades e Serviços	1.456.803	1.740.359
Tributos e Encargos Parafiscais	4.510.004	5.379.913
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	284.747	5.888.647
Total dos Usos	37.955.975	51.947.870
F O N T E S		
Receita	39.333.063	41.368.469
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	31.552.944	33.939.609
Receita não Operacional	7.780.119	7.428.860
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	9.360.000	15.120.000
Tesouro	9.360.000	15.120.000
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	48.693.063	56.488.469
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(5.912.691)	(384.848)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(125.648)	(309.993)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(4.698.749)	(3.845.758)
Total Líquido das Fontes	37.955.975	51.947.870

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	48.693.063	56.488.469
A. Operacionais	31.552.944	33.939.609
B. Financeiras	667.192	1.211.978
C. Demais não Operacionais	7.112.927	6.216.882
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	9.360.000	15.120.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	37.955.975	51.947.870
A. Pessoal	13.729.253	14.689.506
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	18.277.945	28.122.802
D. Investimentos	5.948.777	9.135.562
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	78.654	(1.655.858)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	10.815.742	2.884.741
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	541.544	901.985
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	10.274.198	1.982.756