

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	5.624.123	24.951.424
Investimentos	302.616	19.963.092
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	5.321.507	4.988.332
Operações de Crédito Internas	2.557.661	2.771.050
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.763.846	2.217.282
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	39.541.039	50.814.012
Pessoal e Encargos Sociais	18.285.810	22.037.389
Materiais e Produtos	185.648	182.338
Serviços de Terceiros	10.794.206	12.703.449
Utilidades e Serviços	1.861.733	1.830.397
Tributos e Encargos Parafiscais	7.585.907	8.156.507
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	827.735	5.903.932
Total dos Usos	45.165.162	75.765.436
F O N T E S		
Receita	56.985.153	62.712.522
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	43.007.382	43.960.058
Receita não Operacional	13.977.771	18.752.464
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	16.100.000	8.338.777
Tesouro	16.100.000	8.338.777
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	73.085.153	71.051.299
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(29.477.545)	11.888.145
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(2.518.965)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	1.557.554	(4.655.043)
Total Líquido das Fontes	45.165.162	75.765.436

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	73.085.153	71.051.299
A. Operacionais	43.007.382	43.960.058
B. Financeiras		3.139.523
C. Demais não Operacionais	13.977.771	15.612.941
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	16.100.000	8.338.777
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	39.843.655	70.777.104
A. Pessoal	18.285.810	22.037.389
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	21.255.229	28.776.623
D. Investimentos	302.616	19.963.092
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(2.219.553)	11.614.480
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	31.021.945	11.888.675
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		620.558
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	31.021.945	11.268.117