

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	26.461.094	25.697.832
Investimentos	16.161.923	13.895.098
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	10.299.171	11.802.734
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	10.299.171	11.802.734
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	375.124.075	437.890.899
Pessoal e Encargos Sociais	90.639.773	105.857.301
Materiais e Produtos	2.821.194	3.691.169
Serviços de Terceiros	64.730.564	85.710.014
Utilidades e Serviços	15.236.185	16.394.324
Tributos e Encargos Parafiscais	80.949.563	74.735.751
Encargos Financeiros e Outros	4.110.399	34.133.951
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	4.110.399	34.133.951
Demais Dispêndios Correntes	116.636.397	117.368.389
Total dos Usos	401.585.169	463.588.731
F O N T E S		
Receita	447.265.632	474.442.510
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	447.265.632	474.442.510
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	20.100.000	35.440.000
Tesouro	20.100.000	35.440.000
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	467.365.632	509.882.510
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		7.470.164
Varição do Capital de Giro	(64.858.835)	(65.480.742)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		25.398.820
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(921.628)	(13.682.021)
Total Líquido das Fontes	401.585.169	463.588.731

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	467.365.632	509.882.510
A. Operacionais	447.265.632	474.442.510
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	20.100.000	35.440.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	391.285.998	451.785.997
A. Pessoal	90.639.773	105.857.301
B. Encargos Financeiros	4.110.399	34.133.951
C. Outros Custeios	280.373.903	297.899.647
D. Investimentos	16.161.923	13.895.098
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(81.804.460)	(47.356.963)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(5.724.826)	10.739.550
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(4.110.399)	(8.735.131)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.614.427)	19.474.681