

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	9.829	53.047
Investimentos	9.829	53.047
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	3.043.888	3.054.893
Pessoal e Encargos Sociais	1.462.595	1.553.995
Materiais e Produtos	143.382	187.569
Serviços de Terceiros	1.037.140	1.186.087
Utilidades e Serviços	83.009	93.105
Tributos e Encargos Parafiscais	317.762	34.137
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	3.053.717	3.107.940
F O N T E S		
Receita	4.406.644	5.545.671
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	4.406.644	5.545.671
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
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	4.406.644	5.545.671
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(232.677)	(1.434.446)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(1.120.250)	(1.003.285)
Total Líquido das Fontes	3.053.717	3.107.940

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.406.644	5.545.671
A. Operacionais		
B. Financeiras	4.406.644	5.545.671
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.053.717	3.107.940
A. Pessoal	1.462.595	1.553.995
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.581.293	1.500.898
D. Investimentos	9.829	53.047
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.352.927	2.437.731
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	4.406.644	5.545.671
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.053.717)	(3.107.940)