

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.300.000	RECEITAS	25.008.000
INVESTIMENTOS	3.300.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	18.990.000
		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.018.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	1.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	21.912.053	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.005.865	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.700.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	250.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.756.188	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	26.008.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.081.577)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.285.630
TOTAL DOS USOS	25.212.053	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	25.212.053