

## ANEXO I

## "ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	32.302.449	RECEITAS 30.296.104
INVESTIMENTOS	32.302.449	RECEITA OPERACIONAL 25.744.322
DISPÊNDIOS CORRENTES	31.990.555	RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.551.782
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.423.375	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 17.632.000
MATERIAIS E PRODUTOS	424.935	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO 17.500.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.320.458	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL 132.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.615.001	TOTAL DOS RECURSOS 47.928.104
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.172.737	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 11.616.747
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	34.049	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 4.748.153
TOTAL DOS USOS	64.293.004	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 64.293.004

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	109.124.159	RECEITAS 95.961.804
INVESTIMENTOS	107.774.159	RECEITA OPERACIONAL 64.235.853
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP	1.350.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL 31.725.951
OPERAÇÕES INTERNAS	1.350.000	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 61.704.421
DISPÊNDIOS CORRENTES	85.778.544	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO 61.704.421
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.178.386	TOTAL DOS RECURSOS 157.666.225
MATERIAIS E PRODUTOS	690.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 46.470.729
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.834.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 340.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (9.574.251)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.828.756	
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	11.247.402	
TOTAL DOS USOS	194.902.703	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 194.902.703

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	52.836.435	RECEITAS 86.116.603
INVESTIMENTOS	52.836.435	RECEITA OPERACIONAL 73.768.313
DISPÊNDIOS CORRENTES	86.486.957	RECEITA NÃO OPERACIONAL 12.348.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.880.110	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 44.839.038
MATERIAIS E PRODUTOS	2.878.473	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO 44.839.038
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.114.006	TOTAL DOS RECURSOS 130.955.641
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.879.696	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 16.071.588
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.939.516	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.703.837)
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	9.795.156	
TOTAL DOS USOS	139.323.392	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 139.323.392

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	262.492.416	RECEITAS 646.944.435
INVESTIMENTOS	254.195.634	RECEITA OPERACIONAL 646.944.435
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP	2.065.782	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 95.134.555
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.065.782	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO 95.134.555
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.231.000	TOTAL DOS RECURSOS 742.078.990
DISPÊNDIOS CORRENTES	575.433.809	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 247.902.602
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.038.332	AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.942.783)
MATERIAIS E PRODUTOS	6.138.300	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (150.112.584)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.792.544	
UTILIDADES E SERVIÇOS	36.366.044	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	103.170.850	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.608.929	
OPERAÇÕES EXTERNAS	452.883	
OUTRAS FONTES	12.156.046	
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	80.318.810	
TOTAL DOS USOS	837.926.225	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 837.926.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	123.982.309	RECEITAS 92.746.184
INVESTIMENTOS	123.982.309	RECEITA OPERACIONAL 90.219.174
DISPÊNDIOS CORRENTES	77.350.136	RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.527.010
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.423.270	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 26.025.000

MATERIAIS E PRODUTOS	1.776.500	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO	26.025.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.906.013	TOTAL DOS RECURSOS	118.771.184
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.300.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	73.633.642
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.630.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	8.927.619
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	1.314.353		
TOTAL DOS USOS	201.332.445	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	201.332.445

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	56.828.627	RECEITAS 280.843.163
INVESTIMENTOS	55.406.015	RECEITA OPERACIONAL 259.349.662
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP	1.422.612	RECEITA NÃO OPERACIONAL 21.493.501
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.422.612	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 307.255.719
DISPÊNDIOS CORRENTES	230.083.741	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO 307.255.719
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.570.876	TOTAL DOS RECURSOS 588.098.882
MATERIAIS E PRODUTOS	2.054.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (263.634.778)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.361.003	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (37.551.736)
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.030.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.383.073	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	886.984	
OPERAÇÕES EXTERNAS	886.984	
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	48.797.805	
TOTAL DOS USOS	286.912.368	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 286.912.368

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
SECRETARIA EXECUTIVA		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		
USOS	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
FONTE S	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	165.330.234	RECEITAS 49.821.571
INVESTIMENTOS	165.330.234	RECEITA OPERACIONAL 41.343.648
DISPÊNDIOS CORRENTES	63.971.398	RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.477.923
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.916.059	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 142.585.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.060.442	PART. UNIÃO CAP. - TESOURO 142.585.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.250.988	TOTAL DOS RECURSOS 192.406.571
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.303.332	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (30.214.016)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.947.853	AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	18.492.724	VARIACÃO DO DISPONÍVEL 67.109.074
TOTAL DOS USOS	229.301.632	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 229.301.632

.....	" (NR)
ANEXO II	
(Anexo II do Decreto nº 6.997, de 4 de novembro 2009)	
.....	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	7.704
Companhia Docas do Ceará - CDC	(6.456)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	12.333
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	146.645
Companhia Docas do Pará - CDP	(10.400)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	39.861
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(67.624)

.....	" (NR)
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	
	3.460