



SIGLA DA EMPRESA: CODERN - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIO
CODIGO: 09636
CARACTERISTICA:

X	PROGRAMAÇÃO (APROVADO)
	REPROGRAMAÇÃO
	REMANEJAMENTO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICOR -	DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSO	29.144.928
110000	RECEITA	0
111000	SUBSIDIO DO TESOURO	14.699.997
112000	OPERACIONAL	14.699.997
112100	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0
112900	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	14.444.931
113000	NÃO OPERACIONAL	0
113100	ALIENAÇÃO DE BENS	0
113200	ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0
113210	TÍTULOS PÚBLICOS	0
113290	DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS	14.413.731
113300	ALUGUÉIS	24.000
113400	REC. FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	9.600
113440	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
113450	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	14.400
113490	OUTRAS FONTES	0
113500	DIVIDENDOS E BONIFIC. EM DINHEIRO	7.200
113900	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
130000	OUTROS RECURSOS	0
131000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
131100	PARTICIP. DA UNIÃO NO CAPITAL- TES	0
131300	PARTICIPAÇÃO CAPITAL DAS EMP EST	0
131320	CONTROL -OUTROS RECURSOS	0
131330	OUTRAS ESTATAIS	0
131900	DEMAIS REC P/ AUM DO PAT LÍQUIDO	0
132000	RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DE L. P.	0
132300	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
132400	MÚTUOS C/EMPRESA DO EXTERIOR	0
132900	OUTRAS FONTES	0
133000	REC DE EMPRÉST E FINANC. DE L.P.	0
133100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - MOEDA	0
133200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BENS/SERV	0
133300	OPER DE CRÉD. EXT. - MOEDA/OUTRAS	0
133400	OPER DE CRÉD EXT. - BENS/SERVIÇOS	0
139000	DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
139100	DEBÊNTURES	0
139200	EMPRÉST./FINANC. (NÃO INSTIT. FIN)	0
139210	CONTROLADORA	0
139220	OUTRAS ESTATAIS	0
139230	MÚTUOS C/EMPRESA DO EXTERIOR	0
139290	OUTRAS EMPRESAS	0
139900	OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
139910	CONTROLADORA	0
139920	OUTRAS ESTATAIS	0
139990	DEMAIS RECURSOS	29.144.928
199999	TOTAL DOS RECURSOS	


José Adécio Costa Filho
Diretor Administrativo e
Financeiro - CODERN


Antonio Francisco da Silva

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICAR -	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.142.900
220000	DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
221000	AMORTIZ DE OPER DE CRÉD DE L. P.	0
221100	OPERACÕES INTERNAS	0
221200	OPERACÕES EXTERNAS	0
221400	DEBÊNTURES	0
221500	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
221600	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
221610	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
221690	DEMAIS	0
221900	OUTRAS FONTES	1.142.900
222000	INVESTIMENTO NO ATIVO IMOBILIZADO	0
222100	PESSOAL DE INVESTIMENTO	0
222200	SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
222210	AQUIS. E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	0
222220	AQUIS. E MANUT. DE SOFTWARES DE PROCES. DA DADOS	0
222290	DEMAIS	1.142.900
222900	DEMAIS	0
223000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
223100	PARTICIPAÇÃO EM SOC CONTROLADA	0
223110	SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	0
223190	DEMAIS EMPRESAS CONTROLADAS	0
223191	PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL	0
223192	PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO	0
223193	PARTIC. EM SOCIED. DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - (SPE-	0
223200	PARTIC. EM OUTRAS EST. FEDERAIS	0
223300	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	0
223310	SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0
223390	OUTRAS EMPRESAS	0
223400	PARTICIP. EM SOC. COLIG. - ESTATAIS ESTAD/MUNIC	0
223900	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0
229000	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
229100	DIVIDENDOS	0
229200	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	0
229300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
229310	MÚTUOS C/EMP. DO EXTERIOR	0
229390	OUTROS EMPRÉST. E FINANCIAM	0
229900	DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
229910	APLIC. FINANC. (Inst. Financeiras)	0
229990	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	32.637.731
240000	DISPÊNDIOS CORRENTES	17.262.696
241000	PESSOAL	4.261.810
241100	SALÁRIO BASE	0
241110	SALÁRIO DE EMPREGADOS	0
241120	SALÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	2.184.170
241200	HORAS EXTRAS	949.090
241300	COMISSÕES POR FUNÇÃO	2.102.686
241400	OUTROS ADICIONAIS	0
241500	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	5.691.984
241600	ENCARGOS SOCIAIS	2.072.956
241700	BENEFÍCIOS SOCIAIS	806.705
241710	CONTRIB. NORMAL PATRONAL (PREVID. COMPLEMENTAR)	0
241711	CONTRIB. P/O PLANO DE PREVID. COMPLEMTAR	0
241712	CONTRIB. P/CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC	934.195
241720	CONTR. PATRON. (Assoc. de Func.-Assist. Médica)	332.056
241790	DEMAIS	0
241800	INATIVOS E PENSIONISTAS	0
241900	PROG. DE DESLIG. VOLUNTÁRIO DE PESSOAL	286.895
242000	MATERIAIS E PRODUTOS	8.496
242100	MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES	8.496
242110	NACIONAIS	8.496
242111	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
242119	DEMAIS	0
242120	IMPORTADOS	0
242121	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
242129	DEMAIS	264.000
242200	MATERIAL DE CONSUMO	0
242300	COMPRA DE ENERGIA	0
242400	COMPRA DE ALCOOL	0
242500	PRODUTOS PARA REVENDA	14.399
242900	DEMAIS MATERIAS E PRODUTOS	10.513.107
243000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	5.454.874
243100	PREST. DE SERVIÇOS TÉC. ADM. E OPER.	137.274
243110	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.317.600
243190	DEMAIS	991.503
243200	DISPÊND. IND. C/PESSOAL PRÓPRIO	751.662
243210	AUXÍLIO À ALIMENTAÇÃO	0
243220	CESTA BÁSICA	1.920
243230	AUXÍLIOS EDUCAÇÃO, CRECHÊ E OUTROS	26.400
243240	TREINAMENTO PESSOAL	0
243241	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.400
243249	DEMAIS	211.521
243290	OUTROS DISP. IND. C/PESSOAL PRÓPRIOS	30.000
243300	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18.000
243310	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0
243320	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA	12.000
243330	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0
243340	PATROCÍNIO	0
243350	PUBLICIDADE DE UTILID. PÚBLICA	0
243900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.036.730


José Adécio Costa Filho
Diretor Administrativo e
Financeiro - GOVERN


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
244000	UTILIDADES E SERVIÇOS	685.402
245000	TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	3.150.132
245100	VINCULADOS À RECEITA	0
245200	VINCULADOS AO RESULTADO	6.400
245900	DEMAIS TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	0
246000	ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	0
246100	OPERAÇÕES INTERNAS	0
246200	OPERAÇÕES EXTERNAS	0
246400	DEBÊNTURES	0
246500	MÚTUOS C/EMP DO EXTERIOR	0
246900	OUTRAS FONTES	739.499
249000	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	0
249100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0
249110	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
249190	DEMAIS	153.499
249200	LOC DE EQUIP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	153.499
249210	EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS	0
249290	DEMAIS	0
249300	ROYALTES	70.000
249400	ALUGUEIS	0
249500	MULTAS	0
249600	VAR. MONET. DE OUTRAS OBRIG	516.000
249700	DISPÊNDIOS C/PESSOAL	0
249710	PART NO LUCRO OU RESULTADO	0
249711	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
249712	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
249720	DEMANDAS TRABALHISTAS	516.000
249730	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERT DÉBITOS	516.000
249731	DÍVIDA CONTRATADA COM AEFPC (PARCELA MENSAL)	0
249732	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0
249739	DEMAIS	0
249800	RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	0
249900	DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	0
299999	TOTAL DO DISPÊNDIOS	33.780.631

[Assinatura]
 Carlos Roberto Costa Filho
 Diretor Administrativo e
 Financeiro - CODEP


[Assinatura]
 Antonio Francisco de Almeida
 Diretor Administrativo e
 Financeiro - CODEP


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DFLUX - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
300000	DISPONÍVEL INICIAL	1.358.728
310000	INGRESSOS DE CAPITAL	0
311000	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
312000	DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA	0
319000	DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
320000	RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L. P.	0
321000	PRINCIPAL	0
322000	JUROS E OUTRAS	0
321100	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
321200	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
321900	OUTRAS FONTES	0
350000	ENTRADAS GERAIS	29.144.928
351000	ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERAC.	14.699.997
352000	ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERAC. (EXCETO FINANCIAM.)	14.420.931
353000	RECUPERAÇÃO DE ADIANT. DEP. E OUTRAS APLICAÇÕES	24.000
353100	PRINCIPAL	0
353110	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
353120	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353190	OUTRAS FONTES	24.000
353300	RENDIMENTO	9.600
353310	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
353320	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353390	OUTRAS FONTES	14.400
354000	RECEB. DE REC. DE TEC (Cauções, Dep. E Outras Obrig)	0
399999	TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	30.503.656
410000	SAÍDAS DE CAPITAL	1.104.993
411000	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0
411300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.104.993
411900	DEMAIS	0
412000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	1.104.993
413000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
414000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
415000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0
416000	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
416100	DIVIDENDOS	0
416900	DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
460000	SAÍDAS GERAIS	29.379.012
461000	PAGTO DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.379.012
461100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.466.432
461200	ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS	0
461210	OPERAÇÕES INTERNAS	0
461220	OPERAÇÕES EXTERNAS	0
461240	DEBÊNTURES	0
461250	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
461290	OUTRAS FONTES	0
461300	DEVO. REC. DE TERC. (Cauções, Dep. E Out. Obrig)	0
461400	DEMAIS DESPESAS E CUSTOS	14.912.580
461410	MATERIAIS E PRODUTOS	265.541
461420	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.095.959
461430	UTILIDADES E SERVIÇOS	661.449
461440	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	3.150.132
461900	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	739.499
461910	PARTICIPAÇÃO NO LUCRO OU RESULTADO	0
461911	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
461912	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
461920	DEMAIS DISPÊNDIOS	739.499
462000	ADIANTAMENTOS, DEP. E OUTRAS APLICAÇÕES	0
462100	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
462200	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
462900	DEMAIS APLICAÇÕES	0
479999	TOTAL DAS SAÍDAS	30.484.005
480000	DISPONÍVEL FINAL	19.651


 José Adécio Costa Filho
 Diretor Administrativo e
 Financeiro - CODERN


 Antonio Francisco de Silva
 Diretor Financeiro e Contábil

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
FEFCX - FECHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA		
520000	DISPONÍVEL INICIAL	1.358.728
539999	TOTAL DOS RECURSOS	29.144.928
549999	TOTAL DOS DISPENDIOS	33.780.631
559990	SUTOTAL	-3.276.975
561000	OPERAÇÕES DE CREDITO DE CURTO PRAZO	0
561100	EMPRESTIMOS	
561200	AMORTIZAÇÃO	
562000	VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.296.626
562100	CONTAS A PAGAR	3.296.626
562110	VINCENDO	
562120	VENCIDO	0
562900	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0
563000	VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0
563100	VINCENDO	0
563200	VENCIDO	0
564000	VARIAÇÃO DE ADIANT., DEP. E OUTROS CREDITOS	0
565000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0
570000	DISPONÍVEL FINAL	19.651


 José Adécio Costa Filho
 Diretor Administrativo e
 Financeiro - CODERN


 Antonio Francisco de Silva
 Diretor Financeiro - CODERN