

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2024 - FLUXO DE CAIXA

CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PLANEJADO	EXECUTADO (ATÉ OUT 2024)	% DE EXECUÇÃO
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	R\$ 8.500.000,00	R\$ 6.800.000,00	80%
3.100.010.100	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.500.000,00	R\$ 6.800.000,00	80%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	R\$ 61.341.009,00	R\$ 51.562.770,00	84%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 44.421.039,00	R\$ 28.489.958,00	64%
3.200.030.000	ALUGUEL	R\$ 266.090,00	R\$ 513.620,00	193%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$ 17.757.047,00	R\$ 27.976.338,00	158%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.987.833,00	R\$ 6.960.348,00	116%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.036.701,00	R\$ 6.817.991,00	135%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 951.132,00	R\$ 142.357,00	15%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	R\$ 10.932.137,00	R\$ 16.112.464,00	147%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	R\$ 69.841.009,00	R\$ 58.362.770,00	84%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	R\$ 35.642.000,00	R\$ 1.870.268,00	5%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 35.642.000,00	R\$ 1.870.268,00	5%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	R\$ 71.714.373,00	R\$ 87.681.529,00	122%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 29.941.410,00	R\$ 31.930.409,00	107%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.859.780,00	R\$ 927.653,00	50%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 407.597,00	R\$ 206.673,00	51%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 1.116.888,00	R\$ 789.736,00	71%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.460.928,00	R\$ 18.150.256,00	104%
4.206.000.000	TRIBUTOS	R\$ 6.647.826,00	R\$ 20.763.813,00	312%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 599.198,00	R\$ 87.168,00	15%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 13.680.746,00	R\$ 14.825.821,00	108%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 107.356.373,00	R\$ 89.551.797,00	83%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	-R\$ 37.515.364,00	-R\$ 31.189.027,00	83%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Obs: O saldo negativo decorre da não inclusão dos recursos de investimento oriundos de Saldos de Exercícios Anteriores -SEA. Em decorrência do critério estabelecido pelo Regime de Caixa estes valores não são contabilizados no presente demonstrativo.