

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2025 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA/PDG

CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ							
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS		PLANEJADO		EXECUTADO 2025	% DE EXECUÇÃO	
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	141.568.170,00	R\$	141.568.170,00	100%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		R\$	35.000.000,00	R\$	-	0%
3.100.010.100	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$	35.000.000,00	R\$	-	0%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		R\$	126.525.307,00	R\$	68.656.876,00	54%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$	66.191.171,00	R\$	35.106.946,00	53%
3.200.030.000	ALUGUEL		R\$	368.720,00	R\$	227.607,00	62%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL		R\$	53.739.796,00	R\$	23.884.582,00	44%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	5.125.620,00	R\$	8.594.090,00	168%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	5.100.000,00	R\$	8.413.855,00	165%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	25.620,00	R\$	180.235,00	703%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		R\$	1.100.000,00	R\$	843.651,00	77%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		R\$	161.525.307,00	R\$	68.656.876,00	43%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		R\$	76.007.380,00	R\$	7.331.316,00	10%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$	76.007.380,00	R\$	7.331.316,00	10%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		R\$	103.898.690,00	R\$	28.486.914,00	27%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		R\$	50.914.176,00	R\$	44.791,00	0%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		R\$	1.995.943,00	R\$	812.398,00	41%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		R\$	367.772,00	R\$	235.681,00	64%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS		R\$	1.829.110,00	R\$	326.854,00	18%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	28.744.285,00	R\$	11.185.355,00	39%
4.206.000.000	TRIBUTOS		R\$	13.183.097,00	R\$	9.124.551,00	69%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	200.000,00	R\$	86.026,00	43%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES		R\$	6.664.307,00	R\$	6.671.258,00	100%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS		R\$	179.906.070,00	R\$	35.818.230,00	20%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	123.187.407,00	R\$	174.406.816,00	142%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATUALIZADO EM: 02/09/2025