

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	
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$	141.568.170,00	R\$	141.568.170,00
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	R\$	35.000.000,00	R\$	-
3.100.010.100	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 35.000.000,00		R\$ -
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	R\$	126.525.307,00	R\$	120.312.673,00
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 66.191.171,00		R\$ 45.912.517,00
3.200.030.000	ALUGUEL	R\$	368.720,00	R\$	312.585,00
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$	53.739.796,00	R\$	47.479.859,00
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.125.620,00		R\$ 13.941.166,00
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.100.000,00	R\$	13.645.154,00
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	25.620,00	R\$	296.012,00
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		R\$ 1.100.000,00		R\$ 12.666.546,00
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	R\$	161.525.307,00	R\$	120.312.673,00
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	R\$	76.007.380,00	R\$	7.948.634,00
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 76.007.380,00		R\$ 7.948.634,00
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	R\$	103.898.690,00	R\$	92.819.776,00
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 50.914.176,00		R\$ 49.861.645,00
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		R\$ 1.995.943,00		R\$ 829.819,00
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		R\$ 367.772,00		R\$ 348.078,00
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS		R\$ 1.829.110,00		R\$ 601.659,00

4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.744.285,00	R\$ 15.376.165,00	53%
4.206.000.000	TRIBUTOS	R\$ 13.183.097,00	R\$ 9.714.917,00	74%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 200.000,00	R\$ 128.696,00	64%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 6.664.307,00	R\$ 15.958.797,00	239%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 179.906.070,00	R\$ 100.768.410,00	56%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 123.187.407,00	R\$ 161.112.433,00	131%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATUALIZADO EM: 06/11/2025