

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\$	76.169.874,00	60%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 66.191.171,00		R\$ 38.685.039,00	58%
3.200.030.000	ALUGUEL	R\$	368.720,00	R\$	258.160,00	70%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$	53.739.796,00	R\$	26.227.477,00	49%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.125.620,00		R\$ 10.089.026,00	197%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.100.000,00	R\$	9.832.943,00	193%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	25.620,00	R\$	256.083,00	1000%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		R\$ 1.100.000,00		R\$ 910.172,00	83%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	R\$	161.525.307,00	R\$	76.169.874,00	47%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	R\$	76.007.380,00	R\$	7.372.157,00	10%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 76.007.380,00		R\$ 7.372.157,00	10%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	R\$	103.898.690,00	R\$	80.277.532,00	77%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 50.914.176,00		R\$ 48.693.374,00	96%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		R\$ 1.995.943,00		R\$ 869.388,00	44%

4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 367.772,00	R\$ 263.893,00	72%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 1.829.110,00	R\$ 360.111,00	20%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.744.285,00	R\$ 12.917.482,00	45%
4.206.000.000	TRIBUTOS	R\$ 13.183.097,00	R\$ 9.786.045,00	74%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 200.000,00	R\$ 101.947,00	51%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 6.664.307,00	R\$ 7.285.292,00	109%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 179.906.070,00	R\$ 87.649.689,00	49%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 123.187.407,00	R\$ 130.088.355,00	106%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATUALIZADO EM: 30/09/2025