

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 2026	% DE EXECUÇÃO
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 122.596.861,00	R\$ -	0%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	R\$ 103.727.633,00	R\$ -	0%
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 103.727.633,00	R\$ -	0%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	R\$ 123.114.830,00	R\$ 33.106.759,00	27%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 65.572.347,00	R\$ 14.861.605,00	23%
3.200.030.000	ALUGUEL	R\$ 346.359,00	R\$ 117.882,00	34%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$ 44.768.904,00	R\$ 10.322.295,00	23%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 12.050.783,00	R\$ 7.232.826,00	60%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 11.840.902,00	R\$ 7.126.973,00	60%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 209.881,00	R\$ 105.853,00	50%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	R\$ 376.437,00	R\$ 572.151,00	152%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	R\$ 226.842.463,00	R\$ 33.106.759,00	15%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	R\$ 211.970.651,00	R\$ 1.392.695,00	0,7%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 211.970.651,00	R\$ 1.392.695,00	0,7%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	R\$ 97.566.383,00	R\$ 26.030.477,00	27%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 44.644.533,00	R\$ 11.214.171,00	25%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.940.567,00	R\$ 301.974,00	16%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 471.434,00	R\$ 119.360,00	25%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 1.173.900,00	R\$ 193.024,00	16%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.973.430,00	R\$ 6.025.188,00	23%
4.206.000.000	TRIBUTOS	R\$ 11.192.070,00	R\$ 4.570.630,00	41%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.912.196,00	R\$ 153.463,00	3%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 6.258.253,00	R\$ 3.452.667,00	55%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 309.537.034,00	R\$ 27.423.172,00	9%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 39.902.290,00	R\$ 5.683.587,00	14%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATUALIZADO EM: 06/05/2026