

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\$ 220.337.624,00	R\$ -	0%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	R\$ 80.004.000,00	R\$ -	0%
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 80.004.000,00	R\$ -	0%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	R\$ 150.403.338,00	R\$ 41.075.115,00	27%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 58.428.561,00	R\$ 19.429.468,00	33%
3.200.030.000	ALUGUEL	R\$ 367.373,00	R\$ 93.050,00	25%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$ 68.653.491,00	R\$ 11.514.895,00	17%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 21.272.763,00	R\$ 9.475.838,00	45%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 20.801.982,00	R\$ 9.320.843,00	45%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 470.781,00	R\$ 154.995,00	33%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	R\$ 1.681.150,00	R\$ 561.864,00	33%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	R\$ 230.407.338,00	R\$ 41.075.115,00	18%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	R\$ 189.984.651,00	R\$ 4.052.030,00	2%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 189.984.651,00	R\$ 4.052.030,00	2%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	R\$ 98.409.425,00	R\$ 33.809.291,00	34%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 48.494.866,00	R\$ 14.533.090,00	30%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.506.256,00	R\$ 396.966,00	26%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 558.787,00	R\$ 159.393,00	29%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 1.341.313,00	R\$ 307.302,00	23%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.433.351,00	R\$ 7.346.359,00	38%
4.206.000.000	TRIBUTOS	R\$ 15.979.352,00	R\$ 6.488.844,00	41%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 350.000,00	R\$ 43.108,00	12%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 10.745.500,00	R\$ 4.534.229,00	42%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 288.394.076,00	R\$ 37.861.321,00	13%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 162.350.886,00	R\$ 3.213.794,00	2%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATUALIZADO EM: 02/06/2026