COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2026 - 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$ 103.028.635,00	69%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R$ 58.428.561,00	R$ 35.345.256,00	60%
3.200.030.000	ALUGUEL	R$ 367.373,00	R$ 385.964,00	105%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R$ 68.653.491,00	R$ 44.513.145,00	65%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 21.272.763,00	R$ 20.335.609,00	96%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 20.801.982,00	R$ 19.956.701,00	96%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 470.781,00	R$ 378.908,00	80%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	R$ 1.681.150,00	R$ 2.448.661,00	146%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	R$ 230.407.338,00	R$ 103.028.635,00	45%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	R$ 189.984.651,00	R$ 25.802.580,00	14%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R$ 189.984.651,00	R$ 25.802.580,00	14%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	R$ 98.409.425,00	R$ 74.288.859,00	75%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	R$ 48.494.866,00	R$ 33.066.515,00	68%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	R$ 1.506.256,00	R$ 723.528,00	48%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R$ 558.787,00	R$ 332.062,00	59%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	R$ 1.341.313,00	R$ 988.979,00	74%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 19.433.351,00	R$ 19.118.989,00	98%
4.206.000.000	TRIBUTOS	R$ 15.979.352,00	R$ 12.215.203,00	76%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 350.000,00	R$ 111.173,00	32%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	R$ 10.745.500,00	R$ 7.732.410,00	72%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS	R$ 288.394.076,00	R$ 100.091.439,00	35%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R$ 162.350.886,00	R$ 2.937.196,00	2%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATUALIZADO EM: 20/10/2026