

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\$	85.506.148,00	57%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$	58.428.561,00	R\$	28.136.779,00	48%
3.200.030.000	ALUGUEL		R\$	367.373,00	R\$	291.351,00	79%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL		R\$	68.653.491,00	R\$	39.668.140,00	58%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	21.272.763,00	R\$	15.630.490,00	73%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	20.801.982,00	R\$	15.320.379,00	74%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	470.781,00	R\$	310.111,00	66%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		R\$	1.681.150,00	R\$	1.779.388,00	106%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		R\$	230.407.338,00	R\$	85.506.148,00	37%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		R\$	189.984.651,00	R\$	19.725.805,00	10%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$	189.984.651,00	R\$	19.725.805,00	10%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		R\$	98.409.425,00	R\$	59.223.186,00	60%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		R\$	48.494.866,00	R\$	24.570.170,00	51%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		R\$	1.506.256,00	R\$	587.252,00	39%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		R\$	558.787,00	R\$	274.257,00	49%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS		R\$	1.341.313,00	R\$	851.467,00	63%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	19.433.351,00	R\$	15.560.879,00	80%
4.206.000.000	TRIBUTOS		R\$	15.979.352,00	R\$	11.060.106,00	69%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	350.000,00	R\$	90.581,00	26%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES		R\$	10.745.500,00	R\$	6.228.474,00	58%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS		R\$	288.394.076,00	R\$	78.948.991,00	27%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	162.350.886,00	R\$	6.557.157,00	4%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATUALIZADO EM: 25/08/2026