

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2024 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA/PDG

CODERN / PORTO DE NATAL /PORTO DE MACEIÓ							
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS		PLANEJADO		EXECUTADO 2024	% DE EXECUÇÃO	
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	109.742.228,00	R\$	109.742.228,00	100%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		R\$	8.500.000,00	R\$	6.800.000,00	80%
3.100.010.100	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$	8.500.000,00	R\$	6.800.000,00	80%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		R\$	116.358.007,00	R\$	125.630.715,00	108%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$	61.525.835,00	R\$	63.884.192,00	104%
3.200.030.000	ALUGUEL		R\$	762.420,00	R\$	698.212,00	92%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL		R\$	27.601.667,00	R\$	34.923.074,00	127%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	9.468.085,00	R\$	9.290.645,00	98%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	9.268.085,00	R\$	9.140.253,00	99%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	200.000,00	R\$	150.392,00	75%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		R\$	17.000.000,00	R\$	16.834.592,00	99%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		R\$	124.858.007,00	R\$	132.430.715,00	106%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		R\$	50.699.853,00	R\$	2.251.547,00	4%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$	50.699.853,00	R\$	2.251.547,00	4%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		R\$	101.753.115,00	R\$	98.353.226,00	97%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		R\$	36.850.851,00	R\$	37.745.468,00	102%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		R\$	1.425.064,00	R\$	1.349.747,00	95%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		R\$	700.000,00	R\$	435.201,00	62%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS		R\$	1.341.846,00	R\$	809.437,00	60%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	21.429.579,00	R\$	19.350.356,00	90%
4.206.000.000	TRIBUTOS		R\$	22.000.000,00	R\$	21.830.213,00	99%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	104.227,00	R\$	97.168,00	93%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES		R\$	17.901.548,00	R\$	16.735.636,00	93%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS		R\$	152.452.968,00	R\$	100.604.773,00	66%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	82.147.267,00	R\$	141.568.170,00	172%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATALIZADO EM: 22/07/2025