



Comparativo Receita Arrecadada x Despesa Liquidada - Exercício 2024

CODERTE	2024	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro
Receita Arrecadada Líquida	27.919.259,21	2.014.313,52	2.347.173,76	2.147.470,62	2.090.990,08	2.113.220,26	2.177.349,16	2.426.687,57	2.551.896,55	2.501.791,67	2.359.004,51	2.519.908,26	2.669.453,25
1113031201 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
1311011101 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.464.675,55	124.698,46	117.496,07	120.728,11	121.897,71	130.717,10	120.925,30	121.833,72	120.656,48	120.073,07	121.454,16	120.888,76	123.306,61
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,15
1321050101 - Juros de Títulos de Renda - Principal	218.661,47	19.199,05	15.824,13	16.639,63	17.719,00	16.624,33	-4.625,41	27.118,12	26.319,23	25.599,59	29.361,40	-4.779,27	33.661,67
1331010101 - Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	13.999.335,83	1.242.636,67	1.264.464,50	1.104.561,89	1.139.373,15	1.081.170,94	1.169.120,27	1.193.478,84	1.162.435,47	1.149.559,74	1.153.280,06	1.169.677,79	1.169.576,51
1621020101 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	6.598.379,97	509.427,83	675.265,64	539.014,51	491.910,79	539.143,25	555.776,45	538.148,48	548.978,30	578.433,63	538.033,02	543.863,91	540.384,16
1699990101 - Outros Serviços - Principal	1.587.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.514,65	366.535,10	309.939,81	164.974,30	331.012,30	221.900,64
1921990101 - Outras Indenizações - Principal	30.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,30	0,00
1922990101 - Outras Restituições - Principal	52.435,22	3.248,56	163,09	24.603,95	10.533,45	206,06	153,12	150,83	149,97	204,13	142,68	11.131,85	1.747,53
1999992201 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	24.237,59	2.909,55	430,19	2.701,92	1.933,66	1.896,39	547,76	349,89	552,94	272,05	574,10	4.799,62	7.269,52
7311020101 - Rec Intraorç - Conces Permis Autoriz Cess Dir de Uso Bens Imóveis Públ - Princ	3.681.239,48	107.290,19	261.000,41	305.380,18	303.905,03	310.606,74	305.402,24	308.134,18	308.053,14	307.711,11	309.649,83	308.000,63	546.105,80
7923990104 - Rec Intraorç - Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Demais Áreas - Principal	260.795,45	4.903,21	12.529,73	33.840,43	3.717,29	32.855,45	30.049,43	43.958,86	18.215,92	9.998,14	41.534,96	4.574,37	24.617,66
Despesas Liquidadas	28.745.042,49	1.243.115,49	1.868.890,74	2.505.538,54	2.152.810,63	2.144.857,14	2.444.500,58	2.151.167,15	2.223.114,55	2.499.471,62	2.626.426,83	2.921.893,95	3.963.255,27
1317102612200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	1.154.087,58	87.432,65	88.227,74	88.883,51	89.563,84	90.293,36	92.279,36	92.936,73	93.693,93	109.155,47	109.898,09	105.544,92	106.177,98
1317102612200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	6.983.121,27	42.936,10	332.909,76	352.037,47	586.280,98	600.410,06	627.411,26	620.570,28	620.019,48	958.518,51	818.155,38	501.822,70	922.049,29
1317102612200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	35.123,93	0,00	1.441,26	3.847,04	2.842,02	1.237,10	4.107,99	198,70	5.249,43	2.941,13	2.933,61	3.722,54	6.603,11
1317102612200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	8.284.785,59	310.231,85	533.113,63	517.901,33	511.059,17	547.020,11	547.484,67	545.314,38	576.706,38	487.359,04	826.836,79	1.418.288,02	1.463.470,22
1317102612200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	11.521.363,43	802.514,89	868.020,37	1.471.055,11	896.304,80	844.564,54	1.120.716,78	822.563,52	847.964,52	907.467,62	768.504,92	864.661,24	1.307.025,12
1317102612200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	766.560,69	0,00	45.177,98	71.814,08	66.759,82	61.331,97	52.500,52	69.583,54	79.480,81	34.029,85	100.098,04	27.854,53	157.929,55