

Previsão Orçamentária - Receitas - Exercício 2025

LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL Liberações Recursos Próprios	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	10.560.000,00
TOTAL Liberações Recursos Fungetur	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	5.400.000,00
TOTAL Liberações Recursos Fundos (FDES)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	7.000.000,00
TOTAL Liberações Recursos FINEP	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.400.000,00	2.400.000,00
Total por Mês	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	2.980.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	3.630.000,00	25.360.000,00

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Liberação de Recurso Próprio (Qtd.)	28	28	28	38	38	38	38	40	40	45	45	45	451
Liberação de Recurso Fungetur (Qtd.)	10	10	10	10	10	10				10	10	10	90
Liberação Finep (Qtd.)						1						1	2
Valor projetado de liberação do Fundo (sem equalização) (Qtd.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Total por Mês	88	88	88	98	98	99	88	90	90	105	105	106	1.143

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Aplicação Cotas de fundo de investimento	196.177,79	159.201,15	158.225,00	165.321,83	166.703,80	166.116,25	165.722,60	165.522,00	165.515,99	165.706,11	166.889,12	167.482,53	2.008.584,15
SUB-TOTAL	196.177,79	159.201,15	158.225,00	165.321,83	166.703,80	166.116,25	165.722,60	165.522,00	165.515,99	165.706,11	166.889,12	167.482,53	2.008.584,15

RECEITAS e RECUPERAÇÕES

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita Operação de Crédito	516.055,87	540.726,64	565.397,41	590.068,19	614.738,96	639.409,73	664.380,26	689.051,03	713.721,81	738.392,58	863.063,35	787.734,12	7.922.739,96
Serviços	84.991,57	102.591,57	120.191,57	137.791,57	155.391,57	172.991,57	190.591,57	208.191,57	225.791,57	243.391,57	260.991,57	178.591,57	2.081.498,84
Taxa de Administração de Fundos	39.141,09	41.641,09	44.141,09	46.641,09	49.141,09	51.641,09	54.141,09	56.641,09	59.141,09	62.891,09	66.641,09	70.391,09	642.193,08
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	55.000,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	910.000,00
Recuperação de Encargos e Despesas	666,66	1.200,88	1.683,53	2.671,51	1.555,65	1.777,89	1.922,14	1.981,80	1.809,37	1.872,80	1.896,53	1.890,12	20.928,88
Reversão de Prov. Oper. De Créditos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Repasse Governo custeria despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	78,82	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	512,33
SUB-TOTAL	745.934,01	791.199,59	861.453,01	907.211,77	950.866,67	995.859,69	1.041.074,48	1.085.904,90	1.130.503,25	1.176.587,45	1.322.631,95	1.168.646,32	12.177.873,09
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	942.111,80	950.400,74	1.019.678,01	1.072.533,60	1.117.570,47	1.161.975,94	1.206.797,08	1.251.426,90	1.296.019,23	1.342.293,56	1.489.521,07	1.336.128,84	14.186.457,24

Outras Receitas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Rendas Operacionais	3.723,38	3.349,61	5.485,66	4.710,89	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	41.381,70
SUB-TOTAL	3.723,38	3.349,61	5.485,66	4.710,89	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	41.381,70

TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS	945.835,18	953.750,35	1.025.163,67	1.077.244,49	1.120.584,49	1.164.989,96	1.209.149,93	1.257.244,39	1.299.033,25	1.345.307,58	1.492.535,09	1.339.142,86	14.229.981,24
-------------------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------