

Previsão Orçamentária - Receitas - Exercício 2024

LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL Liberações Recursos Próprios	792.455,50	546.047,64	595.934,77	751.836,97	788.209,01	788.209,01	788.209,01	788.209,01	788.209,01	788.209,01	788.209,00	788.209,00	8.991.946,94
TOTAL Liberações Recursos Terceiros	156.377,20	995.928,72	201.751,20	623.429,64	377.814,16	377.814,16	377.814,16	377.814,16	377.814,16	377.814,16	377.814,16	377.814,16	5.000.000,00
Total por Mês	948.832,70	1.541.976,36	797.685,97	1.375.266,61	1.166.023,17	1.166.023,17	1.166.023,17	1.166.023,17	1.166.023,17	1.166.023,17	1.166.023,16	1.166.023,16	13.991.946,94

Quantidade de Liberação Prevista	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
Quantidade de Liberação Realizada	25	26	34	42									127

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	170.902,82	169.875,58	120.327,93	126.976,37	166.744,57	165.684,26	164.615,52	163.538,28	1.927.591,11
SUB-TOTAL	196.177,79	159.201,15	158.225,00	165.321,83	170.902,82	169.875,58	120.327,93	126.976,37	166.744,57	165.684,26	164.615,52	163.538,28	1.927.591,11

RECEITAS e RECUPERAÇÕES

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita Operação de Crédito	484.825,54	462.271,37	516.908,84	467.462,80	490.741,58	488.125,69	374.690,57	376.422,57	488.125,69	488.125,69	488.125,69	488.125,69	5.613.951,74
Serviços	25.406,45	58.820,65	22.229,95	35.877,75	22.229,95	22.229,95	77.015,57	99.950,76	22.229,95	22.229,95	22.229,95	22.229,95	452.680,83
Taxa de Administração de Fundos	59.113,58	52.140,73	50.079,18	47.824,76	55.627,16	55.627,16	45.423,74	46.263,15	61.877,99	61.877,99	61.877,99	61.877,99	659.611,41
Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo	41.877,53	40.017,55	33.408,37	61.454,27	44.189,43	44.767,41	15.560,34	52.881,77	46.000,80	46.453,64	46.875,20	47.105,28	520.591,59
Recuperação de Encargos e Despesas	666,66	1.200,88	1.683,53	2.671,51	1.555,65	1.777,89	509,07	3.712,35	1.809,37	1.872,80	1.896,53	1.890,12	21.246,36
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	79.487,70	23.170,82	35.668,59	93.634,25	57.990,34	52.616,00	9.799,55	52.195,73	59.159,53	59.451,82	61.160,78	61.456,65	645.791,76
Repasse Governo custera 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	691.456,28	637.661,41	660.017,87	708.964,75	672.373,51	665.183,50	523.038,25	631.465,74	679.242,74	680.051,31	682.205,55	682.725,10	7.914.386,01
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	887.634,07	796.862,56	818.242,87	874.286,58	843.276,33	835.059,08	643.366,18	758.442,11	845.987,31	845.735,57	846.821,07	846.263,38	9.841.977,12

Outras Receitas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	891.357,45	800.212,17	823.728,53	878.997,47	846.290,35	838.073,10	645.719,03	764.259,60	849.001,33	848.749,59	849.835,09	849.277,40	9.885.501,12
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------