

	Previsão 2026							Realizado 1º Sem. 2025	Previsão 2026							Realizado 2º Sem. 2025	Total Geral 2026	Total 2025
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total do 1º Sem. 2026		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do 2º Sem. 2026			
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	684.177,08	660.498,28	834.920,10	802.435,68	932.460,69	965.182,95	4.879.674,78	4.243.195,38	1.030.746,61	981.978,94	950.250,67	986.905,00	986.905,00	986.905,00	5.923.691,22	4.970.943,33	10.803.365,99	9.214.138,71
Rendas - Outros Empréstimos	572.203,63	561.731,47	727.215,63	712.306,07	839.109,53	866.707,61	4.279.273,94	3.721.107,70	935.030,67	890.620,67	858.529,89	894.000,00	894.000,00	894.000,00	5.366.181,23	4.579.462,79	9.645.455,17	8.300.570,49
Rendas De Financiamentos	8.900,78	7.743,95	9.043,50	7.704,43	8.318,77	16.334,09	58.045,51	50.474,36	8.757,35	7.791,10	8.119,64	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.268,10	33.486,95	107.313,61	83.961,31
Rendas De Financiamentos- Fungetur	102.154,49	90.164,40	97.697,94	81.540,88	84.117,80	81.231,32	536.906,83	466.875,50	86.044,04	82.652,18	82.715,58	83.800,00	83.800,00	83.800,00	502.811,79	354.039,67	1.039.718,62	820.915,17
Rendas De Financiamentos- Finep	918,18	858,45	963,03	884,30	914,60	909,93	5.448,49	4.737,82	914,55	914,99	885,56	905,00	905,00	905,00	5.430,09	3.953,92	10.878,59	8.691,74
RENDAS COM TITULOS E VALORES MOBILI	143.835,65	126.526,39	100.279,07	90.095,28	143.470,33	157.184,93	761.391,65	761.391,65	190.807,79	185.127,44	341.561,52	238.000,00	238.000,00	238.000,00	1.431.496,75	1.246.047,43	2.192.888,40	2.007.439,08
Rendas De Títulos De Renda Fixa	47.456,58	46.809,70	31.261,06	33.818,82	38.271,52	141.342,41	338.960,09	338.960,09	166.005,09	153.413,44	159.709,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	956.127,53	399.004,12	1.295.087,62	737.964,21
Rendas De Aplicacoes Em Fundos De I	96.379,07	79.716,69	69.018,01	56.276,46	105.198,81	15.842,52	422.431,56	422.431,56	24.802,71	31.714,00	181.852,52	79.000,00	79.000,00	79.000,00	475.369,23	847.043,31	897.800,79	1.269.474,87
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	82.863,23	90.792,56	104.538,66	109.323,34	112.374,91	140.049,65	639.942,33	377.146,15	167.533,96	152.605,89	151.034,40	157.000,00	157.000,00	157.000,00	942.174,26	550.074,04	1.582.116,59	927.220,19
Outras Tarifas (Confecção Cadastro)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	288.000,00	71.109,34	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	288.000,00	93.158,79	576.000,00	164.268,13
Receitas De Administracao De Fundos	34.863,23	42.792,56	56.538,66	61.323,34	64.374,91	92.049,65	351.942,33	306.036,81	99.533,96	84.605,89	83.034,40	89.000,00	89.000,00	89.000,00	534.174,26	456.915,25	886.116,59	762.952,06
Receitas Outras Taxas de Administração							-		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00		120.000,00	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	300.178,00	196.215,79	249.673,63	163.728,40	264.969,19	177.527,45	1.352.292,45	1.047.266,58	161.452,72	151.787,88	218.682,93	176.365,00	176.365,00	176.365,00	1.061.018,52	762.549,80	2.413.310,97	1.809.816,38
Recuperação Créditos Baixados Como Prejuízo	182.083,50	108.069,27	164.101,40	67.507,25	169.458,51	88.466,89	779.686,83	677.988,55	71.728,21	60.350,76	122.804,96	84.000,00	84.000,00	84.000,00	506.883,93	325.234,13	1.286.570,76	1.003.222,68
Recuperacao De Encargos E Despesas	1.822,14	3.306,12	2.846,32	1.246,92	10.785,31	4.523,11	24.529,93	21.330,37	5.064,73	6.761,77	5.495,74	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.722,23	22.523,57	59.252,16	43.853,94
Reversão Operacoes De Credito	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00	293.099,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00	407.428,87	960.000,00	700.528,10
Reversão Outras Op. Com Caracterist	5.000,00	2.985,16	139,41	958,32	412,38	398,18	9.893,45	4.255,17	426,57	412,38	412,38	410,00	410,00	410,00	2.481,33	3.504,90	12.374,77	7.760,07
Outras Rendas Operacionais	31.272,35	1.855,24	2.586,50	14.015,90	4.312,98	4.139,28	58.182,25	50.593,26	4.233,21	4.262,97	9.969,86	6.155,00	6.155,00	6.155,00	36.931,03	3.858,33	95.113,28	54.451,59

	Previsão 2026							Realizado 1º Sem. 2025	Previsão 2026							Realizado 2º Sem. 2025	Total Geral 2026	Total 2025
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total do 1º Sem. 2026		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do 2º Sem. 2026			
Receita Não Financeiro	300.178,00	196.215,79	249.673,63	163.728,40	264.969,19	177.527,45	1.352.292,45	1.047.266,58	161.452,72	151.787,88	218.682,93	176.365,00	176.365,00	176.365,00	1.061.018,52	762.549,80	2.413.310,97	1.809.816,38
Receita Financeiro	910.875,96	877.817,22	1.039.737,83	1.001.854,30	1.188.305,93	1.262.417,52	6.281.008,76	5.381.733,18	1.389.088,36	1.319.712,27	1.442.846,60	1.381.905,00	1.381.905,00	1.381.905,00	8.297.362,23	6.767.064,80	14.578.370,98	12.148.797,98
Receita Contábil	1.211.053,95	1.074.033,01	1.289.411,46	1.165.582,69	1.453.275,11	1.439.944,98	7.633.301,21	6.428.999,76	1.550.541,08	1.471.500,14	1.661.529,53	1.558.270,00	1.558.270,00	1.558.270,00	9.358.380,75	7.529.614,60	16.991.681,96	13.958.614,36