

Previsão Orçamentária - Receitas - Exercício 2024 - Revisão do segundo exercício

LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL Liberações Recursos Próprios	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	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	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	336
Quantidade de Liberação Realizada							127

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Aplicação Cotas de fundo de investimento	120.327,93	126.976,37	166.744,57	165.684,26	164.615,52	163.538,28	1.927.591,11
SUB-TOTAL	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	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita Operação de Crédito	374.690,57	376.422,57	488.125,69	488.125,69	488.125,69	488.125,69	5.613.951,74
Serviços	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	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 Prejuízo	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	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	9.799,55	52.195,73	59.159,53	59.451,82	61.160,78	61.456,65	645.791,76
Repasse Governo custeava despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	512,33
SUB-TOTAL	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)	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	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Rendas Operacionais	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	3.014,02	41.381,70
SUB-TOTAL	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	645.719,03	764.259,60	849.001,33	848.749,59	849.835,09	849.277,40	9.885.501,12
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------