

PROPOSTA AJUSTE ORÇAMENTARIA RECEITAS (segundo semestre de 2023)

LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	Julho Realizado	Agosto Realizado	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
TOTAL Liberações Recursos Próprios	1.493.470,53	1.696.332,73	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	12.099.765,72
TOTAL Liberações Recursos Terceiros	100.000,00	367.864,54	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	3.559.941,48
Total por Mês	1.593.470,53	2.064.197,27	1.000.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	15.659.707,20
Quantidade de Liberação Prevista	30	30	30	30	30	30	360
Quantidade de Liberação Realizada	53	57					201
							159

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	Julho Realizado	Agosto Realizado	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
Aplicação Cotas de fundo de investimento	120.327,93	126.976,37	115.925,43	116.052,37	116.179,44	116.306,66	1.376.120,46
Aplicação LFT - Letra Financeira do Tesouro	54.450,81	49.838,54	57.960,30	59.930,95	61.968,61	64.075,54	740.036,75
SUB-TOTAL	174.778,74	176.814,91	173.885,73	175.983,32	178.148,05	180.382,20	2.116.157,21

RECEITAS e RECUPERAÇÕES

RECEITAS	Julho Realizado	Agosto Realizado	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
Receita Operação de Crédito	374.690,57	376.422,57	281.648,39	312.067,55	328.206,62	344.345,70	3.689.351,67
Serviços	77.015,57	99.950,76	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	411.664,45
Taxa de Administração de Fundos	45.423,74	46.263,15	62.752,46	69.022,46	75.292,46	81.562,46	574.167,80
Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo	15.560,34	52.881,77	15.000,00	30.000,00	25.000,00	23.000,00	410.198,58
Recuperação de Encargos e Despesas	509,07	3.712,35	2.555,73	-	-	-	22.254,38
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	9.799,55	52.195,73	40.000,00	60.000,00	50.000,00	21.000,00	662.533,31
Repasso Governo custerá despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	-	-	-	-	-	-	32.813,53
SUB-TOTAL	522.998,84	631.426,33	425.956,58	493.090,01	500.499,09	491.908,16	5.802.983,72
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	697.777,58	808.241,24	599.842,32	669.073,33	678.647,14	672.290,36	7.919.140,93

Outras Receiras Operacionais	Julho Realizado	Agosto Realizado	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
Outras Rendas Operacionais	4.274,05	4.260,42	50,00	50,00	50,00	50,00	8.744,79
SUB-TOTAL	4.274,05	4.260,42	50,00	50,00	50,00	50,00	8.744,79

TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS **701.390,46** **815.305,13** **599.892,32** **669.123,33** **678.697,14** **672.340,36** **7.930.028,02**

Discriminação-Resumo

Valores

Receitas	4.136.748,74
Despesas	4.998.196,33
RESULTADO	- 861.447,60