

PREVISÃO DE RECEITAS 2011

Rendimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	16.985,83	15.771,83	15.295,70	12.983,53	28.952,03	26.634,37	24.267,59	21.962,51	19.633,28	17.256,36	15.089,60	17.565,04	232.397,67
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	1.758,09	1.773,03	1.788,10	1.803,30	1.818,63	1.834,09	1.826,75	1.842,27	1.857,93	1.873,73	1.889,65	1.905,71	21.971,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
Receitas													
Operações de Credito - Recursos Próprios	146.527,12	147.399,54	148.263,09	154.046,55	157.363,94	163.677,35	141.054,20	142.790,79	152.142,54	161.902,38	172.470,48	174.652,81	1.862.290,79
Operações de Credito - BNDES	1.468,75	1.468,75	1.468,75	4.531,25	4.968,75	5.468,75	1.373,93	1.716,59	2.656,28	3.581,17	4.506,06	5.430,95	38.639,98
Operações de Credito - FNO					1.312,52	2.770,87	-	-	-	-	-	-	4.083,39
Serviços	1.663,50	1.638,00	1.667,45	1.672,80	1.679,62	1.689,41	5.246,51	5.956,79	7.367,60	7.378,62	8.089,99	8.093,89	52.144,18
Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	18.795,50	225.546,00
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	26.582,27	18.450,83	28.008,46	17.252,49	25.329,93	18.279,08	18.811,35	18.622,49	17.645,70	17.506,31	17.661,35	45.388,34	269.538,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS													
Recuperação de Outras Despesas	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.246,51	5.956,79	7.367,60	7.378,62	8.089,99	8.093,89	50.533,40
Outras	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
TOTAL	215.481,06	206.997,48	216.987,05	212.785,42	241.920,92	240.849,42	216.922,34	217.943,73	227.766,43	235.972,69	246.892,62	280.226,13	2.760.745,29

RESUMO ORÇAMENTO 2011

Discriminação	Valores
Receitas	2.760.745,29
Despesas	2.654.219,76
Lucro	106.525,53