

PREVISÃO DE RECEITA 2010

RESUMO DOS VALORES DOS RENDIMENTOS													
Rendimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	17.447,55	18.366,34	17.322,07	14.048,95	31.252,72	29.907,24	8.925,95	9.953,85	11.061,02	15.324,65	15.168,33	17.985,54	206.764,21
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	1.757,14	1.770,32	1.783,59	1.796,97	1.810,45	1.824,03	1.837,71	1.851,49	1.865,38	1.879,37	1.893,46	1.907,66	21.977,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
Receitas													
Operações de Credito	153.454,21	151.445,45	153.377,40	157.350,45	160.392,32	164.875,01	172.623,87	174.747,32	177.934,09	184.907,83	189.740,26	201.865,33	2.042.713,54
Serviços	2.059,29	2.219,53	2.317,95	2.837,04	2.719,07	2.722,66	2.382,35	2.299,71	2.577,09	2.814,47	2.770,09	3.114,87	30.834,12
Recuperação de Crédito Baixado como Prejuizo	16.763,53	16.763,53	16.763,53	16.763,53	16.763,53	16.763,53	21.219,11	21.219,11	21.219,11	21.219,11	21.219,11	21.219,11	227.895,84
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	25.434,47	30.981,21	19.193,60	11.451,12	19.470,18	18.292,90	22.425,85	28.657,01	32.163,82	54.692,10	20.350,72	48.173,69	331.286,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS													
Recuperação de Outras Despesa	713,87	936,91	970,90	1.487,14	1.368,43	1.370,28	722,50	638,56	914,63	1.150,70	1.105,00	1.449,25	12.828,17
Outras	2.411,35	2.411,35	2.411,35	2.411,35	2.411,35	2.411,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15.068,10
TOTAL	220.041,41	224.894,64	214.140,39	208.146,55	236.188,05	238.167,00	230.237,34	239.467,05	247.835,14	282.088,23	252.346,97	295.815,45	2.889.368,22

Orçamento Acumulado de Receitas x Despesas

Discriminação	Valores
Receitas	2.889.368,22
Despesas	2.526.036,31
Lucro	363.331,91