

PREVISÃO DE RECEITA 2009

RESUMO DOS VALORES DOS RENDIMENTOS													
Rendimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplic. Bradesco - Cotas de fundo de investimento	66.482,94	61.367,89	57.939,19	86.866,69	82.503,44	78.269,06	30.712,00	27.539,58	25.222,06	21.092,87	17.845,58	13.645,14	569.486,44
Aplic. B. Brasil - LFT	2.441,48	2.469,07	2496,97	2525,18	2.553,72	2.582,58	1.561,10	1.583,99	1.618,04	1.629,36	1.640,77	1.652,25	24.754,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
Receitas													
Operações de Credito	58.226,53	69.795,41	73.886,01	88.712,46	93.987,39	104.654,78	103.505,45	123.441,99	134.215,61	139.959,18	149.772,76	158.684,09	1.298.841,66
Serviços	6.233,95	4.302,45	3.106,41	7.896,57	7.762,04	7.872,85	4.406,28	4.406,28	4.406,28	4.406,28	4.406,28	4.406,28	63.611,95
Recuperação de Crédito Baixado como Prejuizo	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	298.000,00
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	16.746,74	12.092,03	13.706,73	22.141,88	27.608,31	247.295,69
OUTRAS RECEITAS OPERACINAIS													
Recuperação de Outras Despesa	5.997,30	4.065,80	2.869,76	7.659,92	7.525,39	7.636,20	3.732,58	3.732,58	3.732,58	3.732,58	3.732,58	3.732,58	58.149,85
Outras	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.500,02
TOTAL	167.465,54	177.083,96	180.381,68	233.744,16	234.415,32	241.098,81	214.250,74	209.784,49	213.619,93	216.860,33	231.873,18	242.061,98	2.562.640,12