

PREVISÃO DE RECEITAS 2019

RENDIMENTOS	Janeiro realizado	Fevereiro realizado	Março realizado	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	31.707,27	29.557,14	28.737,37	25.164,28	22.673,47	20.783,08	19.231,02	16.871,33	13.930,48	11.498,92	8.925,61	6.116,32	235.196,29
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	424,06	387,47	369,85	394,72	396,65	398,59	400,55	402,51	404,48	406,46	408,45	410,46	4.804,25
RECEITAS													
Operações de Crédito - Recursos Próprios	103.945,33	116.200,13	101.418,32	87.154,43	103.641,17	111.868,75	120.293,89	131.993,26	145.400,82	159.147,98	168.526,70	184.622,30	1.534.213,08
Serviços	-	193,67	-	-	6.750,00	8.250,00	8.250,00	11.250,00	12.750,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	90.193,67
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	-	37.420,88	-	-	-	-	-	-	128.000,00	-	-	-	165.420,88
Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	12.279,12	5.827,02	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	22.106,14
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	20.180,03	66.283,45	8.771,65	4.455,72	9.256,58	9.323,00	39.665,91	24.315,30	4.382,84	33.314,43	19.679,94	15.287,16	254.916,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS													
Outras Rendas Operacionais	-	47,12	34,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	531,70
TOTAL	156.256,69	262.368,98	145.158,79	117.219,15	142.767,87	152.673,42	187.891,37	184.882,40	306.918,62	218.667,79	211.840,70	220.736,24	2.307.382,02

Discriminação	Valores
Receitas	2.307.382,02
Despesas	5.830.135,47
Prejuízo	(3.522.753,45)