

REVISÃO DA PREVISÃO DE RECEITAS 2019

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Aplicação Cotas de fundo de investimento	31.707,27	29.557,14	28.737,37	32.100,01	33.435,42	27.176,89	31.666,73	30.631,46	29.557,14	28.737,37	27.176,89	26.890,00	357.373,69
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	424,06	387,47	369,85	410,76	432,56	375,44	456,80	402,51	404,48	406,46	408,45	410,46	4.889,31
SUB-TOTAL	32.131,33	29.944,61	29.107,22	32.510,77	33.867,98	27.552,33	32.123,53	31.033,97	29.961,62	29.143,83	27.585,34	27.300,46	362.263,00

RECEITAS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Operações de Crédito - Recursos Próprios	103.945,33	116.200,13	101.418,32	87.154,43	77.285,54	125.563,56	78.702,22	61.290,03	76.440,27	78.450,50	81.645,03	89.826,85	1.077.922,21
Serviços	-	193,67	-	-	2.627,84	5.587,78	5.760,54	7.038,74	7.150,00	4.950,00	4.950,00	5.698,00	43.956,57
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	-	37.420,88	-	-	6.688,22	-	192.000,00	10.000,00	10.000,00	167.000,00	5.000,00	10.000,00	438.109,10
Recuperação de Encargos e Despesas	-	12.279,12	5.827,02	1.138,25	611,78	-	-	-	2.000,00	-	-	-	21.856,17
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	20.180,03	66.283,45	8.771,65	4.455,72	17.375,57	2.136,23	19.806,67	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	19.033,30	218.375,62
Repasse Governo custera despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	124.125,36	232.377,25	116.016,99	92.748,40	104.588,95	133.287,57	296.269,43	91.328,77	109.890,27	266.130,50	108.898,03	124.558,15	1.800.219,67
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	156.256,69	262.321,86	145.124,21	125.259,17	138.456,93	160.839,90	328.392,96	122.362,74	139.851,89	295.274,33	136.483,37	151.858,61	2.162.482,66

Outras Receitas Operacionais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Outras Rendas Operacionais	-	47,12	34,58	36,95	42,05	48,50	45,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	504,75
SUB-TOTAL	156.256,69	262.368,98	145.158,79	125.296,12	138.498,98	160.888,40	328.438,51	122.412,74	139.901,89	295.324,33	136.533,37	151.908,61	2.162.987,41

Discriminação	Valores
Receitas	2.162.987,41
Despesas	6.854.470,13
RESULTADO	- 4.691.482,72