

PREVISÃO DE RECEITAS 2020

LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
TOTAL Liberações Recursos Próprios	240.516,42	194.392,33	119.110,33	280.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	6.134.019,08
TOTAL Liberações Recursos Terceiros	-	-	-	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	9.900.000,00
TOTAL	240.516,42	194.392,33	119.110,33	680.000,00	750.000,00	750.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Aplicação Cotas de fundo de investimento	14.051,86	14.622,88	13.735,03	14.207,37	19.951,88	19.677,39	27.974,69	31.068,46	34.223,59	37.272,38	40.357,22	43.308,35	310.451,08
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	6.785,75	6.673,65	6.698,14	382,35	383,75	385,16	386,58	387,99	389,42	390,85	392,28	393,72	23.649,65
SUB-TOTAL	20.837,61	21.296,53	20.433,17	14.589,72	20.335,63	20.062,55	28.361,27	31.456,45	34.613,01	37.663,22	40.749,50	43.702,07	334.100,74

RECEITAS e RECUPERAÇÕES

RECEITAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Operações de Crédito - Recursos Próprios - juros	105.508,63	90.395,63	100.441,23	40.414,29	41.623,26	54.465,24	57.002,72	59.540,20	112.684,77	120.608,16	124.932,97	133.052,92	1.040.670,01
Serviços	6.140,70	3.887,85	2.382,21	5.600,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	124.010,75
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	7.350,00	120.436,15	15.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	5.000,00	167.000,00	15.000,00	15.000,00	749.786,15
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	49.424,21	14.508,03	7.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.000,00	21.000,00	5.000,00	14.000,00	6.000,00	2.000,00	138.932,24
Repasse Governo custeria despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	168.423,54	241.506,77	130.650,45	133.152,54	133.235,04	148.465,24	156.002,72	177.540,20	140.684,77	317.608,16	161.932,97	166.052,92	2.075.255,32
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	189.261,15	262.803,30	151.083,62	147.742,27	153.570,67	168.527,79	184.363,99	208.996,66	175.297,78	355.271,38	202.682,47	209.754,99	2.409.356,06

Outras Receitas Operacionais	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	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	189.261,15	262.850,42	151.118,20	147.779,22	153.612,72	168.576,29	184.409,54	209.046,66	175.347,78	355.321,38	202.732,47	209.804,99	2.409.860,81

Discriminação	Valores
Receitas	2.409.860,81
Despesas	6.935.724,68
RESULTADO	- 4.525.863,87