

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FNRB (31/10/2024)

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FNRB

	Saldo Inicial	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	Acumulado
SALDO INICIAL	0,00	7.494.591,82	7.554.240,43	7.603.405,98	7.654.691,30	7.693.331,99	9.322.344,69	9.380.933,20	9.440.709,25	9.499.838,02	9.550.458,87	7.494.591,82
ENTRADAS	7.843.165,63	72.605,78	60.444,90	63.235,72	67.876,93	1.670.159,24	86.806,63	85.085,71	81.914,67	79.823,73	88.568,68	2.356.521,99
ARRECADAÇÃO	6.284.318,51	161,31	0,00	0,00	0,00	1.604.099,66	13.258,34	0,00	0,00	525,53	0,00	1.618.044,84
REMUNERAÇÃO	1.558.847,12	72.444,47	60.444,90	63.235,72	67.876,93	66.059,58	73.548,29	85.085,71	81.914,67	79.298,20	88.568,68	738.477,15
REMUNERAÇÃO (I) - PATIMÔNIO GENÉTICO		52.246,56	43.592,81	45.605,55	48.940,35	46.983,99	50.120,54	57.981,75	55.826,02	54.032,49	60.335,64	515.665,70
REMUNERAÇÃO (II) - ORIGEM NÃO IDENTIFICÁVEL (CTA-ONI)		464,17	387,30	405,18	435,20	420,45	458,50	530,46	510,59	494,50	552,64	4.658,99
REMUNERAÇÃO (III) - ORIGEM IDENTIFICÁVEL (CTA-OI)		14.963,79	12.484,98	13.061,43	14.029,29	14.361,51	18.362,48	21.243,86	20.448,06	19.803,04	22.127,67	170.886,11
REMUNERAÇÃO (IV) - EX SITU		4.769,95	3.979,81	4.163,56	4.472,09	4.293,63	4.606,77	5.329,64	5.130,00	4.968,17	5.552,73	47.266,35
SAÍDAS	348.573,81	12.957,17	11.279,35	11.950,40	29.236,24	41.146,54	28.218,12	25.309,66	22.785,90	29.202,88	31.983,86	244.070,12
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES*	318.922,46	12.957,17	11.279,35	11.950,40	19.741,24	43.154,04	21.888,12	25.309,66	24.368,40	23.392,88	25.754,22	219.795,48
LIBERAÇÕES DE RECURSOS												0,00
OUTRAS DESPESAS	29.651,35	0,00	0,00	0,00	9.495,00	-2.007,50	6.330,00	0,00	-1.582,50	5.810,00	6.229,64	24.274,64
DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS	29.651,35				9.495,00	-2.007,50	6.330,00		-1.582,50	5.810,00	4.747,50	52.443,85
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											1.482,14	
SALDO FINAL	7.494.591,82	7.554.240,43	7.603.405,98	7.654.691,30	7.693.331,99	9.322.344,69	9.380.933,20	9.440.709,25	9.499.838,02	9.550.458,87	9.607.043,69	9.607.043,69
Varição de Caixa no mês		59.648,61	49.165,55	51.285,32	38.640,69	1.629.012,70	58.588,51	59.776,05	59.128,77	50.620,85	56.584,82	2.112.451,87