

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FNRB (31/08/2024)

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FNRB										
	Saldo Inicial	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	Acumulado
SALDO INICIAL	-	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	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	2.188.129,58
ARRECADAÇÃO	6.284.318,51	161,31	-	-	-	1.604.099,66	13.258,34	-	-	1.617.519,31
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	570.610,27
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	401.297,57
REMUNERAÇÃO (II) - ORIGEM NÃO IDENTIFICÁVEL (CTA-ONI)		464,17	387,3	405,18	435,2	420,45	458,50	530,46	510,59	3.611,85
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	128.955,40
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	36.745,45
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	182.883,38
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	170.648,38
LIBERAÇÕES DE RECURSOS										-
OUTRAS DESPESAS	29.651,35	-	-	-	9.495,00	(2.007,50)	6.330,00	-	(1.582,50)	12.235,00
DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS	29651,35				9495,00	-2007,50	6330,00		-1582,50	41886,35
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	9.499.838,02
Variação 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	2.005.246,20