

Ministério da Agricultura e Pecuária
Secretaria de Política Agrícola
Departamento de Comercialização
Coordenação-Geral do Café

Execução Orçamentária Funcafé - Receitas - Posição em 31/12/2023 (em R\$)

Conta Corrente	13210101105000027517490107	13210101105000027517490109	16410101105000027517490107	19999924105000013212290618	19999933105000027517490108	22120403105200013212290618	23110601105000027517490107
Natureza Receita	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	RETORNO DE OP., JUR. E ENC. FINANCEIROS-PRINC.	OUTRAS REC. NAO RFB-PRIM.- DIV. AT-MUL. JUR.	OUTRAS REC. N. ARREC. N. PROJ. RFB-FIN.- DIV. AT.	ALIENACAO DE ESTOQUES DE CAFE-FUNCAFE-DIV. AT.	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-PRINC.
Mês Lançamento	1050	1050	1050	1050	1050	1052	1050
JAN/2023	10.779.236,03	32.264.318,80	18.263.846,96	1.983,90	339.207,22	4.320,96	571.370.636,46
FEV/2023	7.519.771,91	30.686.333,76	19.280.631,77	2.002,39	323.362,90	4.358,92	315.973.383,12
MAR/2023	7.522.347,19	37.688.537,31	43.458.722,91	65.228,44	1.342.407,55	29.161,86	719.043.082,87
ABR/2023	5.578.553,32	46.735.822,37	23.538.351,92	1.200,65	455.900,80	3.864,37	397.194.364,17
MAI/2023	3.539.967,08	43.605.673,04	13.266.545,54	1.369,56	552.555,46	3.944,94	233.712.996,02
JUN/2023	3.193.017,59	42.713.703,86	13.548.232,16	2.003,58	600.672,28	7.906,13	272.723.247,78
JUL/2023	3.128.732,85	41.096.262,29	9.122.071,16	2.787,43	2.152.887,67	5.342,57	281.362.665,79
AGO/2023	2.049.207,06	45.309.423,19	32.766.825,22	2.507,33	1.255.286,87	5.139,50	570.656.433,79
SET/2023	16.879.584,49	28.586.591,38	41.449.651,05	3.106,50	458.973,01	4.924,26	743.339.053,74
OUT/2023	25.868.448,10	22.689.662,02	52.043.902,97	4.805,52	764.222,90	6.568,72	793.141.440,93
NOV/2023	15.232.444,99	22.497.782,72	32.763.266,67	3.227,88	422.602,36	5.053,84	543.299.944,79
DEZ/2023	10.531.251,04	28.609.403,29	27.805.909,31	3.192,14	351.830,54	5.038,84	421.311.095,79
TOTAL BRUTO	111.822.561,65	422.483.514,03	327.307.957,64	93.415,32	9.019.909,56	85.624,91	5.863.128.345,25
RESTITUIÇÕES							-1.337.223,52
RETIFICAÇÕES	-565.811,57		-4.228.012,86	11.007,67		-10.616,16	-139.350.266,24
COMPENSAÇÕES					69.699,26		
TOTAL LÍQUIDO	111.256.750,08	422.483.514,03	323.079.944,78	104.422,99	9.089.608,82	96.241,07	5.722.440.855,49

Ministério da Agricultura e Pecuária
Secretaria de Política Agrícola
Departamento de Comercialização
Coordenação-Geral de Café

Execução Orçamentária Funcafé - Receitas - Posição em 31/12/2022 (em R\$)

Conta Corrente	13210101018001320317490107	13210101018001320317490109	16410101018001320317490107	19220631015001320312290617	19220632015001320312290617	19999924015001320312290618	19999933018001320317490108	22120403015001320312290618	23110601018001320317490107
Natureza Receita	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL - RENDIMENTOS SELIC	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL - APLICACAO CTU	RETORNO DE OP., JUR. E ENC. FINANCEIROS-PRINC. - JUROS DE EMPRESTIMOS	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EX. ANTERIORES-PRINC.	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EX. ANTERIORES-MUL.JUR.	OUTRAS REC.NAO RFB-PRIM.-DIV.AT-MUL.JUR.	OUTRAS REC.N.ARREC.N. PROJ.RFB-FIN.-DIV.AT.	ALIENACAO DE ESTOQUES DE CAFE-FUNCAFE-DIV.AT.	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-PRINC.
Mês Lançamento	0180	0180	0180	0150	0150	0150	0180	0150	0180
JAN/2022	9.650.808,02	29.857.747,81	4.963.977,26			3.935,91	656.493,99	12.404,41	242.409.525,71
FEV/2022	7.750.591,72	25.089.309,61	4.222.946,27			1.802,29	303.986,09	3.948,19	139.464.826,85
MAR/2022	9.155.949,93	27.643.110,22	17.209.241,54			2.177,95	341.180,74	4.426,65	446.027.573,16
ABR/2022	8.041.246,57	42.738.457,41	14.922.661,16			2.013,37	327.263,87	4.233,89	415.591.632,41
MAI/2022	6.217.305,93	41.384.370,35	13.718.853,64			2.028,67	318.673,71	4.263,86	433.831.142,05
JUN/2022	5.034.334,35	35.654.281,66	10.499.320,16	-50.000.000,00	-90.471,62	1.852,64	496.456,22	4.010,28	491.218.007,53
JUL/2022	4.310.594,75	45.660.699,60	7.331.909,07	0,00	0,00	2.254,51	426.820,60	4.572,70	433.379.450,97
AGO/2022	3.757.119,72	26.138.805,74	7.479.888,41	0,00	0,00	27.073,05	507.169,04	25.334,73	222.489.767,61
SET/2022	19.424.363,29	15.518.514,24	16.080.196,35	0,00	0,00	2.106,38	910.230,89	6.109,49	505.914.209,06
OUT/2022	16.289.225,02	12.215.720,89	19.963.715,82	0,00	0,00	2.125,98	442.261,94	4.455,98	615.230.009,89
NOV/2022	17.699.832,25	18.610.546,18	19.833.306,62	0,00	0,00	2.489,51	587.847,26	4.774,39	548.466.181,86
DEZ/2022	11.088.266,09	24.173.934,20	29.628.653,73	0,00	0,00	12.453,58	777.870,16	14.678,66	908.254.870,38
TOTAL BRUTO	118.419.637,64	344.685.497,91	165.854.670,03			62.313,84	6.096.254,51	93.213,23	5.402.277.197,48
RETIFICAÇÃO	204.073,39		720.674,51			9.507,55		7.071,52	11.820,92
RESTITUIÇÃO									15.799.580,85
COMPENSAÇÃO							80.845,41		
OUTRAS DEDUÇÕES									6.102,24
TOTAL LIQUIDO	118.215.564,25	344.685.497,91	165.133.995,52	0,00	0,00	71.821,39	6.177.099,92	100.284,75	5.386.469.693,47

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Política Agrícola
Departamento de Comercialização e Abastecimento
Coordenação-Geral de Café

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA - FUNCAFÉ 2021 - POSIÇÃO: 31/12/2021 (em R\$)

NATUREZA DA RECEITA	RENDIMENTOS SELIC JUNTO AOS AGENTES FINANCEIROS	APLICAÇÕES FINANCEIRA CTU	JUROS DE EMPRÉSTIMOS REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ	RESTITUIÇÃO DESPESAS PRIMARIAS EX.ANTERIORES PRINCIPAL	RESTITUIÇÃO DESPESAS PRIMARIAS EX.ANTERIORES MULTAS EJUROS	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA DAÇÃO	ALIENACAO DE ESTOQUES DE CAFÉ FUNCAFE PRINCIPAL	ALIENACAO DE ESTOQUES DE CAFE FUNCAFE DÍVIDA ATIVA	AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL	RECEITA TOTAL ACUMULADA MÊS A MÊS
Mês Lançamento	0180	0180	0180	0150	0150	0150	0180	0150	0150	0180	
JAN/2021	1.984.971,83	34.795.063,76	8.071.880,12			3.219,77	1.004.530,28		4.403,69	255.482.357,07	301.346.426,52
FEV/2021	1.888.400,72	21.639.045,12	3.232.067,11			1.011,71	270.897,24	38.778,90	57.607,77	91.894.215,44	119.022.024,01
MAR/2021	1.902.945,40	29.602.089,89	7.414.870,05			1.366,73	1.012.232,37	0,00	3.436,32	385.504.518,30	425.441.459,06
ABR/2021	2.045.800,92	34.363.569,78	2.609.831,44			1.014,78	410.042,17	0,00	2.972,12	152.051.913,16	191.485.144,37
MAI/2021	2.741.843,79	27.167.561,75	1.812.908,44			1.016,74	316.888,55	0,00	2.977,54	107.264.480,72	139.307.677,53
JUN/2021	2.795.644,45	32.138.382,35	3.092.952,53			1.197,48	1.097.661,83	0,00	25.091,73	224.976.367,21	264.127.297,58
JUL/2021	2.413.488,58	33.639.458,61	5.252.756,55	50.000.000,00	90.471,62	1.200,99	406.188,99	0,00	3.229,48	691.478.454,49	783.285.249,31
AGO/2021	137.886,55	45.800.704,81	6.768.682,16	0,00	0,00	1.204,99	432.180,32	0,00	3.239,60	234.165.012,70	287.308.911,13
SET/2021	905.836,04	37.056.275,87	11.266.153,42	0,00	0,00	1.209,79	754.954,20	0,00	3.251,70	434.668.003,27	484.655.684,29
OUT/2021	7.501.270,87	33.088.346,56	10.726.113,49	0,00	0,00	1.214,78	290.914,99	0,00	3.264,06	501.676.036,26	553.287.161,01
NOV/2021	7.650.301,89	31.311.484,24	7.285.858,65	0,00	0,00	1.038,62	649.219,66	0,00	3.036,89	398.421.639,89	445.322.579,84
DEZ/2021	7.672.727,01	29.387.736,10	14.534.306,84	0,00	0,00	1.777,59	1.131.426,97	0,00	3.897,37	285.284.472,39	338.016.344,27
TOTAL BRUTO	39.641.118,05	389.989.718,84	82.068.380,80	50.000.000,00	90.471,62	16.473,97	7.777.137,57	38.778,90	116.408,27	3.762.867.470,90	4.332.605.958,92
RETIFICAÇÃO	(1.398.653,91)		(766.542,23)							(18.260.152,23)	(20.425.348,37)
RESTITUIÇÃO						8.499,02	38.561,28		10.499,16		57.559,46
TOTAL LÍQUIDO	38.242.464,14	389.989.718,84	81.301.838,57	50.000.000,00	90.471,62	24.972,99	7.815.698,85	38.778,90	126.907,43	3.744.607.318,67	4.312.238.170,01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA - FUNCAFÉ (EXCLUSIVAMENTE REFERENTE AOS FINANCIAMENTOS À CAFEICULTURA) POSIÇÃO: 31/12/2021 (em R\$)

NATUREZA DA RECEITA	REMUNERAÇÃO SELIC JUNTO AOS AGENTES FINANCEIROS			RETORNO DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS-PRINCIPAL			RECEITA ACUMULADA MÊS A MÊS		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (BRUTA)	RETIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LÍQUIDA)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (BRUTA)	RETIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LÍQUIDA)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (BRUTA)	RESTITUIÇÃO	RETIFICAÇÕES		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LÍQUIDA)	
JAN/2021	1.984.971,83	(100.665,03)	1.884.306,80	8.071.880,12	(27.563,82)	8.044.316,30	255.482.357,07		(3.129.913,70)	252.352.443,37	262.281.066,47	
FEV/2021	1.888.400,72	0,00	1.888.400,72	3.232.067,11	0,00	3.232.067,11	91.894.215,44			91.894.215,44	97.014.683,27	
MAR/2021	1.902.945,40	(100.691,58)	1.802.253,82	7.414.870,05	0,00	7.414.870,05	385.504.518,30		(706,41)	385.503.811,89	394.720.935,76	
ABR/2021	2.045.800,92	(4.740,27)	2.041.060,65	2.609.831,44	(96.275,58)	2.513.555,86	152.051.913,16		(3.129,31)	(15.000.000,00)	137.048.783,85	141.603.400,36
MAI/2021	2.741.843,79	0,00	2.741.843,79	1.812.908,44	(250.252,23)	1.562.656,21	107.264.480,72			107.264.480,72	111.568.980,72	
JUN/2021	2.795.644,45	(13.975,98)	2.781.668,47	3.092.952,53	0,00	3.092.952,53	224.976.367,21			224.976.367,21	230.850.988,21	
JUL/2021	2.413.488,58	(92.540,62)	2.320.947,96	5.252.756,55	0,00	5.252.756,55	691.478.454,49		(10.348,22)	691.468.106,27	699.041.810,78	
AGO/2021	137.886,55	0,00	137.886,55	6.768.682,16	0,00	6.768.682,16	234.165.012,70			234.165.012,70	241.071.581,41	
SET/2021	905.836,04	0,00	905.836,04	11.266.153,42	0,00	11.266.153,42	434.668.003,27			434.668.003,27	446.839.992,73	
OUT/2021	7.501.270,87	(169.368,46)	7.331.902,41	10.726.113,49	0,00	10.726.113,49	501.676.036,26			501.676.036,26	519.734.052,16	
NOV/2021	7.650.301,89	(916.671,97)	6.733.629,92	7.285.858,65	(234.304,27)	7.051.554,38	398.421.639,89		(2.949,32)	398.418.690,57	412.203.874,87	
DEZ/2021	7.672.727,01	0,00	7.672.727,01	14.534.306,84	(158.146,33)	14.376.160,51	285.284.472,39		(113.105,27)	285.171.367,12	307.220.254,64	
TOTAL	39.641.118,05	(1.398.653,91)	38.242.464,14	82.068.380,80	(766.542,23)	81.301.838,57	3.762.867.470,90		(130.238,53)	(18.129.913,70)	3.744.607.318,67	3.864.151.621,38

Fonte: SIAFI GERENCIAL