

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FNRB (31/12/2024)

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	nov-24	dez-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	9.607.043,69	9.651.856,10	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	76.129,06	89.890,11	2.522.541,16
ARRECADADO	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	0,00	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	76.129,06	89.890,11	904.496,32
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	51.847,51	61.210,30	628.723,51
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	475,43	561,56	5.695,98
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	19.029,14	22.475,99	212.391,24
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	4.776,98	5.642,26	57.685,59
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	31.316,65	23.776,20	299.162,97
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	21.396,65	23.776,20	264.968,33
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	9.920,00	0,00	34.194,64
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	9.920,00		62.363,85
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	9.651.856,10	9.717.970,01	9.717.970,01
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	50.620,85	56.584,82	44.812,41	66.113,91	2.223.378,19