

**Relatório Financeiro**

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2021
Receitas - Orçamentárias	3.494.037,83	1.361.485,55	1.439.110,84	1.371.954,56	3.924.271,81	1.409.410,87	1.270.326,02	1.496.922,97	1.356.645,63	1.329.594,74	1.336.536,91	2.534.232,81	<b>22.324.530,54</b>
Despesas Orçamentárias - Pagas	66.455,64	1.610.584,17	1.617.227,56	1.636.665,13	1.647.384,28	1.654.265,61	2.036.977,46	1.735.773,20	1.677.090,21	1.691.487,75	1.696.399,39	3.715.395,16	<b>20.785.705,56</b>
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>3.427.582,19</b>	<b>-249.098,62</b>	<b>-178.116,72</b>	<b>-264.710,57</b>	<b>2.276.887,53</b>	<b>-244.854,74</b>	<b>-766.651,44</b>	<b>-238.850,23</b>	<b>-320.444,58</b>	<b>-361.893,01</b>	<b>-359.862,48</b>	<b>-1.181.162,35</b>	<b>1.538.824,98</b>
Receitas - Extra Orçamentárias	154.029,95	157.195,64	157.195,64	155.307,51	187.737,44	167.991,49	157.381,54	154.161,40	150.504,02	159.032,29	151.650,11	272.878,90	<b>2.025.065,93</b>
Despesas Extra Orçamentárias	1.639.614,69	159.366,56	157.195,62	155.307,49	187.737,42	162.107,49	170.065,50	154.161,38	150.504,00	159.032,27	151.650,11	272.879,10	<b>3.519.621,63</b>
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>-1.485.584,74</b>	<b>-2.170,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>5.884,00</b>	<b>-12.683,96</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>-1.494.555,70</b>
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>1.941.997,45</b>	<b>-251.269,54</b>	<b>-178.116,70</b>	<b>-264.710,55</b>	<b>2.276.887,55</b>	<b>-238.970,74</b>	<b>-779.335,40</b>	<b>-238.850,21</b>	<b>-320.444,56</b>	<b>-361.892,99</b>	<b>-359.862,48</b>	<b>-1.181.162,55</b>	<b>44.269,28</b>
Aporte Déficit Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	442.533,69	220.576,37	179.112,05	214.473,11	215.564,67	407.996,32	<b>1.930.256,21</b>
<b>Resultado Geral</b>	<b>1.941.997,45</b>	<b>-251.269,54</b>	<b>-178.116,70</b>	<b>-264.710,55</b>	<b>2.276.887,55</b>	<b>11.029,26</b>	<b>-336.801,71</b>	<b>-18.273,84</b>	<b>-141.332,51</b>	<b>-147.419,88</b>	<b>-144.297,81</b>	<b>-773.166,23</b>	<b>1.974.525,49</b>
Rentab Orçamentária	2.621.389,40	34.429,27	73.964,71	8.720,44	2.562.852,11	44.727,45	33.429,18	20.672,35	7.354,45	12.306,10	2.701,68	12.804,13	<b>5.435.351,27</b>
Rentab Extra-orçamentária	<b>-4.039.883,53</b>	<b>-2.055.213,52</b>	1.617.221,47	1.303.750,99	<b>-679.974,38</b>	<b>-409.452,13</b>	<b>-889.340,59</b>	<b>-999.014,97</b>	<b>-1.124.641,60</b>	<b>-2.121.679,80</b>	<b>1.325.707,31</b>	<b>1.461.982,64</b>	<b>-6.610.538,11</b>
<b>Rentabilidade Total</b>	<b>-1.418.494,13</b>	<b>-2.020.784,25</b>	<b>1.691.186,18</b>	<b>1.312.471,43</b>	<b>1.882.877,73</b>	<b>-364.724,68</b>	<b>-855.911,41</b>	<b>-978.342,62</b>	<b>-1.117.287,15</b>	<b>-2.109.373,70</b>	<b>1.328.408,99</b>	<b>1.474.786,77</b>	<b>-1.175.186,84</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	
Despesa ADM	969.572,24	307.494,94	307.782,08	255.376,31	170.697,03	123.138,96	107.543,29	86.677,94	80.045,23	76.032,85	74.493,30	105.007,26	
Fundo Financeiro	325.917,34	303.818,57	208.967,06	190.507,41	162.772,98	419.587,91	155.814,35	185.021,31	159.115,31	166.010,72	157.864,97	145.758,33	
Fundo Previdenciário	149.183.950,89	146.840.816,13	148.463.561,01	149.664.572,32	151.464.898,69	150.916.881,69	149.694.045,11	148.560.527,53	147.327.092,71	145.055.110,00	146.246.204,80	146.916.613,89	
<b>Disponibilidade Total</b>	<b>150.479.440,47</b>	<b>147.452.129,64</b>	<b>148.980.310,15</b>	<b>150.110.456,04</b>	<b>151.798.368,70</b>	<b>151.459.608,56</b>	<b>149.957.402,75</b>	<b>148.832.226,78</b>	<b>147.566.253,25</b>	<b>145.297.153,57</b>	<b>146.478.563,07</b>	<b>147.167.379,48</b>	<b>-4.636.012,62</b>