

Relatório Financeiro

| Período | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Exercício - 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Receitas - Orçamentárias | 1.346.735,45 | 1.578.217,13 | 1.763.075,00 | 1.838.633,15 | 1.808.163,17 | 4.281.785,18 | 1.735.888,68 | 2.009.959,68 | 9.398.769,00 | 1.866.272,07 | 1.829.430,21 | 5.580.700,58 | 35.037.629,30 |
| Despesas Orçamentárias - Pagas | 77.322,87 | 1.710.694,59 | 1.994.391,14 | 1.958.381,76 | 1.897.448,07 | 2.328.504,46 | 1.930.361,13 | 1.946.514,08 | 1.952.078,60 | 1.950.005,80 | 2.038.126,43 | 4.211.881,08 | 23.995.710,01 |
| Resultado Orçamentário | 1.269.412,58 | -132.477,46 | -231.316,14 | -119.748,61 | -89.284,90 | 1.953.280,72 | -194.472,45 | 63.445,60 | 7.446.690,40 | -83.733,73 | -208.696,22 | 1.368.819,50 | 11.041.919,29 |
| Receitas - Extra Orçamentárias | 143.620,53 | 110.899,20 | 208.085,16 | 153.451,72 | 153.365,88 | 171.800,04 | 152.851,04 | 152.851,04 | 152.851,04 | 152.851,04 | 144.210,62 | 321.279,14 | 2.018.116,45 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 143.620,53 | 143.620,69 | 173.058,42 | 153.451,72 | 153.101,04 | 171.707,85 | 153.208,07 | 152.851,04 | 152.851,04 | 151.012,61 | 144.210,62 | 321.969,68 | 2.014.663,31 |
| Resultado Extra-Orçamentário | 0,00 | -32.721,49 | 35.026,74 | 0,00 | 264,84 | 92,19 | -357,03 | 0,00 | 0,00 | 1.838,43 | 0,00 | -690,54 | 3.453,14 |
| Pgto Restos a Pagar | 1.640.400,70 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.620,70 |
| Resultado Receitas X Despesas | -370.988,12 | -165.418,95 | -196.289,40 | -119.748,61 | -89.020,06 | 1.953.372,91 | -194.829,48 | 63.445,60 | 7.446.690,40 | -81.895,30 | -208.696,22 | 1.368.128,96 | 9.404.751,73 |
| Aporte Déficit Fundo Financeiro | 248.588,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.976,45 | 76.337,42 | 398.901,92 |
| Resultado Geral | -122.400,07 | -165.418,95 | -196.289,40 | -119.748,61 | -89.020,06 | 1.953.372,91 | -194.829,48 | 63.445,60 | 7.446.690,40 | -81.895,30 | -134.719,77 | 1.444.466,38 | 9.803.653,65 |
| Rentab Orçamentária | 8.823,69 | 3.374,25 | 13.833,94 | 8.472,29 | 46.142,00 | 2.276.229,92 | 9.053,69 | 54.604,77 | 7.552.472,11 | 8.167,57 | 8.074,67 | 8.511,91 | 9.997.760,81 |
| Rentab Extra-orçamentária | 511.376,47 | 199.697,54 | 2.908.729,71 | -1.589.612,99 | 677.941,27 | -4.675.495,03 | 1.983.841,34 | 1.943.022,09 | -7.053.660,77 | 2.527.383,05 | -310.466,90 | 368.084,44 | -2.509.159,78 |
| Rentabilidade Total | 520.200,16 | 203.071,79 | 2.922.563,65 | -1.581.140,70 | 724.083,27 | -2.399.265,11 | 1.992.895,03 | 1.997.626,86 | 498.811,34 | 2.535.550,62 | -302.392,23 | 376.596,35 | 7.488.601,03 |
| Disponibilidades | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Saldo Exec. Anterior |
| Despesa ADM | 92.717,83 | 89.295,79 | 80.394,68 | 79.327,38 | 74.240,68 | 51.893,79 | 38.943,50 | 33.696,18 | 25.851,06 | 17.224,81 | 24.130,99 | 36.363,47 | 105.007,26 |
| Fundo Financeiro | 157.278,79 | 127.075,30 | 143.885,36 | 126.142,09 | 103.410,13 | 113.268,83 | 124.809,45 | 134.744,37 | 123.824,82 | 128.450,86 | 124.073,67 | 175.392,53 | 145.758,33 |
| Fundo Previdenciário | 147.306.359,26 | 147.374.263,38 | 150.078.794,74 | 148.388.243,71 | 149.004.983,58 | 146.295.349,65 | 148.085.771,18 | 150.087.551,27 | 150.499.345,57 | 152.948.833,53 | 152.501.117,87 | 154.250.117,35 | 146.916.613,89 |
| Disponibilidade Total | 147.556.355,88 | 147.590.634,47 | 150.303.074,78 | 148.593.713,18 | 149.182.634,39 | 146.460.512,27 | 148.249.524,13 | 150.255.991,82 | 150.649.021,45 | 153.094.509,20 | 152.649.322,53 | 154.461.873,35 | 147.167.379,48 |
| | | | | | | | | | | | | Var. Disponibilidade | 7.294.493,87 |