

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2023
Receitas - Orçamentárias	2.079.124,98	1.795.306,86	2.138.539,95	2.664.913,54	4.869.960,91	2.416.822,56	2.506.755,48						18.471.424,28
Despesas Orçamentárias - Pagas	101.745,41	2.084.982,31	2.079.858,08	2.086.624,48	2.074.536,07	2.508.494,81	2.080.637,67						13.016.878,83
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>1.977.379,57</b>	<b>-289.675,45</b>	<b>58.681,87</b>	<b>578.289,06</b>	<b>2.795.424,84</b>	<b>-91.672,25</b>	<b>426.117,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.545,45</b>
Receitas - Extra Orçamentárias	153.600,60	156.717,39	156.717,39	161.906,41	157.650,34	168.888,76	171.566,76						1.127.047,65
Despesas Extra Orçamentárias	152.917,90	156.717,39	156.717,39	161.906,41	157.668,34	168.888,76	157.650,34						1.112.466,53
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.916,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.581,12</b>
<b>Pgto Restos a Pagar</b>	<b>1.877.956,04</b>	<b>242,00</b>	<b>3.382,00</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.998,04</b>
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>100.106,23</b>	<b>-289.917,45</b>	<b>55.299,87</b>	<b>577.871,06</b>	<b>2.795.406,84</b>	<b>-91.672,25</b>	<b>440.034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587.128,53</b>
Aporte Déficit Fundo Financeiro	34.451,74	36.508,57	42.784,27	42.214,52	44.176,57	58.403,48	47.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.962,74
<b>Resultado Geral</b>	<b>134.557,97</b>	<b>-253.408,88</b>	<b>98.084,14</b>	<b>620.085,58</b>	<b>2.839.583,41</b>	<b>-33.268,77</b>	<b>487.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.091,27</b>
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>7.969,52</b>	<b>31.921,89</b>	<b>7.917,52</b>	<b>7.917,52</b>	<b>7.865,52</b>	<b>15.767,98</b>	<b>8.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.425,47</b>
Dividendos	7.969,52	31.921,89	7.917,52	7.917,52	7.865,52	15.767,98	8.065,52						87.425,47
Rentabilidade - Resgate	75.952,32	14.608,01	0,00	0,00	2.581.209,54	16.636,04	313.265,25						3.001.671,16
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>2.607.869,46</b>	<b>-744.795,12</b>	<b>813.481,72</b>	<b>1.497.015,63</b>	<b>2.706.593,11</b>	<b>3.511.231,11</b>	<b>2.261.165,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652.561,12</b>
Valorização	2.635.015,29	1.186.108,22	1.767.015,66	1.544.769,56	2.738.929,52	3.598.642,51	2.278.261,65						15.748.742,41
Desvalorização	-27.145,83	-1.930.903,34	-953.533,94	-47.753,93	-32.336,41	-87.411,40	-17.096,44						-3.096.181,29
<b>Total</b>	<b>2.615.838,98</b>	<b>-712.873,23</b>	<b>821.399,24</b>	<b>1.504.933,15</b>	<b>2.714.458,63</b>	<b>3.526.999,09</b>	<b>2.269.230,73</b>						<b>12.739.986,59</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Saldo Exec. Anterior</b>
<b>Despesa ADM</b>	<b>22.640,29</b>	<b>9.665,41</b>	<b>14.043,64</b>	<b>18.857,01</b>	<b>26.394,24</b>	<b>17.546,86</b>	<b>23.410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.363,47</b>
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						50,00
Investimentos	22.590,29	9.615,41	13.993,64	18.807,01	26.344,24	17.496,86	23.360,32						36.313,47
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>255.188,99</b>	<b>137.716,84</b>	<b>154.871,17</b>	<b>136.846,38</b>	<b>157.605,31</b>	<b>114.301,94</b>	<b>137.865,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.392,53</b>
Conta Corrente	50,00	732,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						50,00
Investimentos	255.138,99	136.984,16	154.821,17	136.796,38	157.555,31	114.251,94	137.815,87						175.342,53
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>156.850.519,18</b>	<b>155.968.154,20</b>	<b>156.858.187,50</b>	<b>158.988.500,13</b>	<b>161.925.170,95</b>	<b>165.438.648,00</b>	<b>167.844.578,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.250.117,35</b>
Conta Corrente	3.716,35	876,04	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Investimentos	156.846.802,83	155.967.278,16	156.856.937,50	158.987.250,13	161.925.070,95	165.438.548,00	167.844.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.250.067,35
<b>Disponibilidade Total</b>	<b>157.128.348,46</b>	<b>156.115.536,45</b>	<b>157.027.102,31</b>	<b>159.144.203,52</b>	<b>162.109.170,50</b>	<b>165.570.496,80</b>	<b>168.005.854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.461.873,35</b>
Conta Corrente	3.816,35	1.658,72	1.350,00	1.350,00	200,00	200,00	200,00						150,00
Investimentos	157.124.532,11	156.113.877,73	157.025.752,31	159.142.853,52	162.108.970,50	165.570.296,80	168.005.654,58						154.461.723,35
<b>Var. Disponibilidade</b>													<b>13.543.981,23</b>