

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								13.547.846,24	
Despesas Orçamentárias - Pagas	101.745,41	2.084.982,31	2.079.858,08	2.086.624,48	2.074.536,07								8.427.746,35	
Resultado Orçamentário	1.977.379,57	-289.675,45	58.681,87	578.289,06	2.795.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.099,89	
Receitas - Extra Orçamentárias	153.600,60	156.717,39	156.717,39	161.906,41	157.650,34								786.592,13	
Despesas Extra Orçamentárias	152.917,90	156.717,39	156.717,39	161.906,41	157.668,34								785.927,43	
Resultado Extra-Orçamentário	682,70	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,70	
Pgto Restos a Pagar	1.877.956,04	242,00	3.382,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.998,04	
Resultado Receitas X Despesas	100.106,23	-289.917,45	55.299,87	577.871,06	2.795.406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.766,55	
Aporte Déficit Fundo Financeiro	34.451,74	36.508,57	42.784,27	42.214,52	44.176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.135,67	
Resultado Geral	134.557,97	-253.408,88	98.084,14	620.085,58	2.839.583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.902,22	
Rentabilidade Orçamentária	7.969,52	31.921,89	7.917,52	7.917,52	7.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.591,97	
Dividendos	7.969,52	31.921,89	7.917,52	7.917,52	7.865,52								63.591,97	
Rentabilidade - Resgate	75.952,32	14.608,01	0,00	0,00	2.581.209,54								2.671.769,87	
Retorno Investimentos	2.607.869,46	-744.795,12	813.481,72	1.497.015,63	2.706.593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.164,80	
Valorização	2.635.015,29	1.186.108,22	1.767.015,66	1.544.769,56	2.738.929,52								9.871.838,25	
Desvalorização	-27.145,83	-1.930.903,34	-953.533,94	-47.753,93	-32.336,41								-2.991.673,45	
Total	2.615.838,98	-712.873,23	821.399,24	1.504.933,15	2.714.458,63								6.943.756,77	
Disponibilidades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Exec. Anterior	
Despesa ADM	22.640,29	9.665,41	14.043,64	18.857,01	26.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,47	
Conta Corrente	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								36.313,47	
Fundo Financeiro	255.188,99	137.716,84	154.871,17	136.846,38	157.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.392,53	
Conta Corrente	50,00	732,68	50,00	50,00	50,00								50,00	
Investimentos	255.138,99	136.984,16	154.821,17	136.796,38	157.555,31								175.342,53	
Fundo Previdenciário	156.850.519,18	155.968.154,20	156.858.187,50	158.988.500,13	161.925.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.250.117,35	
Conta Corrente	3.716,35	876,04	1.250,00	1.250,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.250.067,35	
Disponibilidade Total	157.128.348,46	156.115.536,45	157.027.102,31	159.144.203,52	162.109.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.461.873,35	
Conta Corrente	3.816,35	1.658,72	1.350,00	1.350,00	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								154.461.723,35	
													Var. Disponibilidade	7.647.297,15