

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 | | | | | | | | | | 6.012.971,79 |
| Despesas Orçamentárias - Pagas | 101.745,41 | 2.084.982,31 | 2.079.858,08 | | | | | | | | | | 4.266.585,80 |
| Resultado Orçamentário | 1.977.379,57 | -289.675,45 | 58.681,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.385,99 |
| Receitas - Extra Orçamentárias | 153.600,60 | 156.717,39 | 156.717,39 | | | | | | | | | | 467.035,38 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 152.917,90 | 156.717,39 | 156.717,39 | | | | | | | | | | 466.352,68 |
| Resultado Extra-Orçamentário | 682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,70 |
| Pgto Restos a Pagar | 1.877.956,04 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.198,04 |
| Resultado Receitas X Despesas | 100.106,23 | -289.917,45 | 58.681,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.129,35 |
| Aporte Déficit Fundo Financeiro | 34.451,74 | 36.508,57 | 42.784,27 | | | | | | | | | | 113.744,58 |
| Resultado Geral | 134.557,97 | -253.408,88 | 101.466,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.384,77 |
| Rentabilidade Orçamentária | 7.969,52 | 31.921,89 | 7.917,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.808,93 |
| Dividendos | 7.969,52 | 31.921,89 | 7.917,52 | | | | | | | | | | 47.808,93 |
| Rentabilidade - Resgate | 75.952,32 | 14.608,01 | 0,00 | | | | | | | | | | 90.560,33 |
| Retorno Investimentos | 2.607.869,46 | -744.795,12 | 813.481,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.556,06 |
| Valorização | 2.635.015,29 | 1.186.108,22 | 1.767.015,66 | | | | | | | | | | 5.588.139,17 |
| Desvalorização | -27.145,83 | -1.930.903,34 | -953.533,94 | | | | | | | | | | -2.911.583,11 |
| Total | 2.615.838,98 | -712.873,23 | 821.399,24 | | | | | | | | | | 2.724.364,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Investimentos | 22.590,29 | 9.615,41 | 13.993,64 | | | | | | | | | | 36.313,47 |
| Fundo Financeiro | 255.188,99 | 137.716,84 | 154.871,17 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Investimentos | 255.138,99 | 136.984,16 | 154.821,17 | | | | | | | | | | 175.342,53 |
| Fundo Previdenciário | 156.850.519,18 | 155.968.154,20 | 156.858.187,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | 50,00 |
| Investimentos | 156.846.802,83 | 155.967.278,16 | 156.856.937,50 | | | | | | | | | | 154.250.067,35 |
| Disponibilidade Total | 157.128.348,46 | 156.115.536,45 | 157.027.102,31 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | 150,00 |
| Investimentos | 157.124.532,11 | 156.113.877,73 | 157.025.752,31 | | | | | | | | | | 154.461.723,35 |
| | | | | | | | | | | | | | Var. Disponibilidade |
| | | | | | | | | | | | | | 2.568.610,96 |