

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2024
Receitas - Orçamentárias	1.857.629,31												1.857.629,31
Despesas Orçamentárias - Pagas	100.021,86												100.021,86
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>1.757.607,45</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.607,45</b>
Receitas - Extra Orçamentárias	159.189,76												159.189,76
Despesas Extra Orçamentárias	151.937,24												151.937,24
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>7.252,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.252,52</b>
<b>Pgto Restos a Pagar</b>	<b>1.997.787,37</b>												<b>1.997.787,37</b>
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>-232.927,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.927,40</b>
Aporte Déficit Fundo Financeiro	423.902,19												423.902,19
<b>Resultado Geral</b>	<b>190.974,79</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.974,79</b>
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>7.807,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,52</b>
Dividendos	7.807,52												7.807,52
Rentabilidade - Resgate	0,00												0,00
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>318.300,59</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.300,59</b>
Valorização	1.626.557,06												1.626.557,06
Desvalorização	-1.308.256,47												-1.308.256,47
<b>Total</b>	<b>326.108,11</b>												<b>326.108,11</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>85.175,58</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.179,41</b>
Conta Corrente	50,00												50,00
Investimentos	85.125,58												90.129,41
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>265.521,58</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.950,37</b>
Conta Corrente	50,00												50,00
Investimentos	265.471,58												292.900,37
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>177.932.757,32</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.391.049,32</b>
Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos	177.932.657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.390.949,32
<b>Disponibilidade Total</b>	<b>178.283.454,48</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.774.179,10</b>
Conta Corrente	200,00												200,00
Investimentos	178.283.254,48												177.773.979,10
													<b>Var. Disponibilidade</b>
													<b>509.275,38</b>