

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2024
Receitas - Orçamentárias	1.857.629,31	1.946.344,54											3.803.973,85
Despesas Orçamentárias - Pagas	100.021,86	2.186.643,63											2.286.665,49
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>1.757.607,45</b>	<b>-240.299,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.308,36
Receitas - Extra Orçamentárias	159.189,76	159.189,76											318.379,52
Despesas Extra Orçamentárias	151.937,24	159.189,76											311.127,00
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>7.252,52</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,52
<b>Pgto Restos a Pagar</b>	<b>1.997.787,37</b>	<b>2.856,68</b>											2.000.644,05
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>-232.927,40</b>	<b>-243.155,77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.083,17
Aporte Déficit Fundo Financeiro	423.902,19	475.655,53											899.557,72
<b>Resultado Geral</b>	<b>190.974,79</b>	<b>232.499,76</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.474,55
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>7.807,52</b>	<b>32.789,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,90
Dividendos	7.807,52	32.789,38											40.596,90
Rentabilidade - Resgate	0,00	0,00											0,00
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>318.300,59</b>	<b>1.736.282,92</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.583,51
Valorização	1.626.557,06	1.767.459,85											3.394.016,91
Desvalorização	-1.308.256,47	-31.176,93											-1.339.433,40
<b>Total</b>	<b>326.108,11</b>	<b>1.769.072,30</b>											2.095.180,41
<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>89.950,45</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>90.179,41</b>
Conta Corrente	50,00	50,00											50,00
Investimentos	85.125,58	89.900,45											90.129,41
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>265.521,58</b>	<b>251.508,81</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	721,91											50,00
Investimentos	265.471,58	250.786,90											292.900,37
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>177.932.757,32</b>	<b>179.910.777,90</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	100,00	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	179.910.677,90	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>180.252.237,16</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	871,91											200,00
Investimentos	178.283.254,48	180.251.365,25											177.773.979,10
<b>Var. Disponibilidade</b>													<b>2.478.058,06</b>