

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	1.933.647,39	2.004.892,03	1.918.743,02	6.242.957,08	2.261.909,01						18.166.122,38	
Despesas Orçamentárias - Pagas	100.021,86	2.186.643,63	2.200.048,18	2.192.116,21	2.214.085,76	2.745.389,85	2.285.860,47						13.924.165,96	
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>1.757.607,45</b>	<b>-240.299,09</b>	<b>-266.400,79</b>	<b>-187.224,18</b>	<b>-295.342,74</b>	<b>3.497.567,23</b>	<b>-23.951,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.956,42	
Receitas - Extra Orçamentárias	159.189,76	159.189,76	159.189,76	159.189,76	159.189,76	182.331,18	159.737,23						1.138.017,21	
Despesas Extra Orçamentárias	151.937,24	159.189,76	159.189,76	159.189,76	159.189,76	181.236,24	160.284,70						1.130.217,22	
<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>1.094,94</b>	<b>-547,47</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,99	
<b>Pgto Restos a Pagar</b>	<b>1.997.787,37</b>	<b>2.856,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						2.000.644,05	
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>-232.927,40</b>	<b>-243.155,77</b>	<b>-266.400,79</b>	<b>-187.224,18</b>	<b>-295.342,74</b>	<b>3.498.662,17</b>	<b>-24.498,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.112,36	
Aporte Déficit Fundo Financeiro	423.902,19	475.655,53	515.519,69	498.709,45	467.612,48	615.552,25	569.502,00						3.566.453,59	
<b>Resultado Geral</b>	<b>190.974,79</b>	<b>232.499,76</b>	<b>249.118,90</b>	<b>311.485,27</b>	<b>172.269,74</b>	<b>4.114.214,42</b>	<b>545.003,07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.565,95	
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>7.807,52</b>	<b>32.789,38</b>	<b>7.854,86</b>	<b>19.615,03</b>	<b>12.737,62</b>	<b>26.061,90</b>	<b>4.044,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.910,81	
Dividendos	7.807,52	32.789,38	7.854,86	19.615,03	12.737,62	26.061,90	4.044,50						110.910,81	
Rentabilidade - Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.708,46	96.937,88						3.704.646,34	
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>318.300,59</b>	<b>1.736.282,92</b>	<b>1.171.379,17</b>	<b>-373.114,29</b>	<b>1.055.226,16</b>	<b>2.458.286,35</b>	<b>2.421.843,45</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788.204,35	
Valorização	1.626.557,06	1.767.459,85	1.519.466,00	944.693,13	1.814.134,16	2.587.907,10	2.441.858,38						12.702.075,68	
Desvalorização	-1.308.256,47	-31.176,93	-348.086,83	-1.317.807,42	-758.908,00	-129.620,75	-20.014,93						-3.913.871,33	
<b>Total</b>	<b>326.108,11</b>	<b>1.769.072,30</b>	<b>1.179.234,03</b>	<b>-353.499,26</b>	<b>1.067.963,78</b>	<b>2.484.348,25</b>	<b>2.425.887,95</b>						8.899.115,16	
<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>96.335,44</b>	<b>98.355,87</b>	<b>103.148,32</b>	<b>90.841,65</b>	<b>104.130,79</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.179,41	
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						50,00	
Investimentos	85.125,58	89.900,45	96.285,44	98.305,87	103.098,32	90.791,65	104.080,79						90.129,41	
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>265.521,58</b>	<b>251.508,81</b>	<b>259.597,35</b>	<b>308.787,08</b>	<b>241.811,66</b>	<b>237.351,01</b>	<b>353.608,23</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.950,37	
Conta Corrente	50,00	721,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						50,00	
Investimentos	265.471,58	250.786,90	259.547,35	308.737,08	241.761,66	237.301,01	353.558,23						292.900,37	
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>177.932.757,32</b>	<b>179.910.777,90</b>	<b>181.316.802,44</b>	<b>181.203.963,26</b>	<b>182.493.642,13</b>	<b>185.475.201,76</b>	<b>188.215.564,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.391.049,32	
Conta Corrente	100,00	100,00	100,00	153,97	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Investimentos	177.932.657,32	179.910.677,90	181.316.702,44	181.203.809,29	182.493.542,13	185.475.101,76	188.215.464,04	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>181.672.735,23</b>	<b>181.611.106,21</b>	<b>182.838.602,11</b>	<b>185.803.394,42</b>	<b>188.673.303,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.774.179,10	
Conta Corrente	200,00	871,91	200,00	253,97	200,00	200,00	200,00						200,00	
Investimentos	178.283.254,48	180.251.365,25	181.672.535,23	181.610.852,24	182.838.402,11	185.803.194,42	188.673.103,06						177.773.979,10	
													<b>Var. Disponibilidade</b>	<b>10.899.123,96</b>