

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 | 6.904.878,85 | 2.224.505,54 | | | | 27.295.506,77 |
| 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 | 2.221.642,95 | 2.332.780,21 | | | | 18.478.589,12 |
| Resultado Orçamentário | 1.757.607,45 | -240.299,09 | -266.400,79 | -187.224,18 | -295.342,74 | 3.497.567,23 | -23.951,46 | 4.683.235,90 | -108.274,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.816.917,65 |
| Receitas - Extra Orçamentárias | 159.189,76 | 159.189,76 | 159.189,76 | 159.189,76 | 159.189,76 | 182.331,18 | 159.737,23 | 163.174,66 | 524.054,20 | | | | 1.825.246,07 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 151.937,24 | 159.189,76 | 159.189,76 | 159.189,76 | 159.189,76 | 181.236,24 | 160.284,70 | 159.737,23 | 527.491,63 | | | | 1.817.446,08 |
| Resultado Extra-Orçamentário | 7.252,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,94 | -547,47 | 3.437,43 | -3.437,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,99 |
| Pgto Restos a Pagar | 1.997.787,37 | 2.856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.000.644,05 |
| Resultado Receitas X Despesas | -232.927,40 | -243.155,77 | -266.400,79 | -187.224,18 | -295.342,74 | 3.498.662,17 | -24.498,93 | 4.686.673,33 | -111.712,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.824.073,59 |
| 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 | 430.892,22 | 542.169,01 | | | | 4.539.514,82 |
| Resultado Geral | 190.974,79 | 232.499,76 | 249.118,90 | 311.485,27 | 172.269,74 | 4.114.214,42 | 545.003,07 | 5.117.565,55 | 430.456,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.363.588,41 |
| Rentabilidade Orçamentária | 7.807,52 | 32.789,38 | 7.854,86 | 19.615,03 | 12.737,62 | 26.061,90 | 4.044,50 | 4.044,50 | 4.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.999,81 |
| Dividendos | 7.807,52 | 32.789,38 | 7.854,86 | 19.615,03 | 12.737,62 | 26.061,90 | 4.044,50 | 4.044,50 | 4.044,50 | | | | 118.999,81 |
| Rentabilidade - Resgate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.607.708,46 | 96.937,88 | 4.914.864,32 | 215.555,01 | | | | 8.835.065,67 |
| Retorno Investimentos | 318.300,59 | 1.736.282,92 | 1.171.379,17 | -373.114,29 | 1.055.226,16 | 2.458.286,35 | 2.421.843,45 | 2.640.447,74 | 93.223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.521.875,77 |
| 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 | 2.646.815,65 | 1.056.152,80 | | | | 16.405.044,13 |
| Desvalorização | -1.308.256,47 | -31.176,93 | -348.086,83 | -1.317.807,42 | -758.908,00 | -129.620,75 | -20.014,93 | -6.367,91 | -962.929,12 | | | | -4.883.168,36 |
| Total | 326.108,11 | 1.769.072,30 | 1.179.234,03 | -353.499,26 | 1.067.963,78 | 2.484.348,25 | 2.425.887,95 | 2.644.492,24 | 97.268,18 | | | | 11.640.875,58 |
| Disponibilidades | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Saldo Exec. Anterior |
| Despesa ADM | 85.175,58 | 89.950,45 | 96.335,44 | 98.355,87 | 103.148,32 | 90.841,65 | 104.130,79 | 110.973,21 | 109.012,38 | 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 | 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 | 110.923,21 | 108.962,38 | | | | 90.129,41 |
| Fundo Financeiro | 265.521,58 | 251.508,81 | 259.597,35 | 308.787,08 | 241.811,66 | 237.351,01 | 353.608,23 | 252.878,08 | 269.881,58 | 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 | 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 | 252.828,08 | 269.831,58 | | | | 292.900,37 |
| Fundo Previdenciário | 177.932.757,32 | 179.910.777,90 | 181.316.802,44 | 181.203.963,26 | 182.493.642,13 | 185.475.201,76 | 188.215.564,04 | 191.152.600,74 | 191.445.683,65 | 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 | 100,00 | 100,00 | 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 | 191.152.500,74 | 191.445.583,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.390.949,32 |
| Disponibilidade Total | 178.283.454,48 | 180.252.237,16 | 181.672.735,23 | 181.611.106,21 | 182.838.602,11 | 185.803.394,42 | 188.673.303,06 | 191.516.452,03 | 191.824.577,61 | 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 | 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 | 191.516.252,03 | 191.824.377,61 | | | | 177.773.979,10 |
| | | | | | | | | | | | | | Var. Disponibilidade |
| | | | | | | | | | | | | | 14.050.398,51 |