

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	3.315.352,29			30.610.859,06
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	2.240.672,24			20.719.261,36
Retenção a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00			0,00
<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>	<b>4.683.235,90</b>	<b>-108.274,67</b>	<b>1.074.680,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891.597,70</b>
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	159.737,23			1.984.983,30
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	159.737,23			1.977.183,31
<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>	<b>3.437,43</b>	<b>-3.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,99</b>
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.000.644,05</b>
<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>	<b>4.686.673,33</b>	<b>-111.712,10</b>	<b>1.074.680,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898.753,64</b>
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	531.181,81			5.070.696,63
<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>	<b>5.117.565,55</b>	<b>430.456,91</b>	<b>1.605.861,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.450,27</b>
<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>	<b>4.044,50</b>	<b>4.044,50</b>	<b>4.044,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.044,31</b>
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	4.044,50			123.044,31
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	1.407.325,22			10.242.390,89
<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>	<b>2.640.447,74</b>	<b>93.223,68</b>	<b>1.620.661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142.537,00</b>
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	1.956.562,92			18.361.607,05
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	-335.901,69			-5.219.070,05
<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>	<b>2.644.492,24</b>	<b>97.268,18</b>	<b>1.624.705,73</b>			<b>13.265.581,31</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>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>	<b>110.973,21</b>	<b>109.012,38</b>	<b>111.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.179,41</b>
Conta Corrente	50,00	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	111.057,00			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>	<b>252.878,08</b>	<b>269.881,58</b>	<b>243.779,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.950,37</b>
Conta Corrente	50,00	721,91	50,00	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	243.729,42			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>	<b>191.152.600,74</b>	<b>191.445.683,65</b>	<b>193.288.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.391.049,32</b>
Conta Corrente	100,00	100,00	100,00	153,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	193.288.789,06	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>	<b>191.516.452,03</b>	<b>191.824.577,61</b>	<b>193.643.775,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.774.179,10</b>
Conta Corrente	200,00	871,91	200,00	253,97	200,00	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	193.643.575,48			177.773.979,10
<b>Var. Disponibilidade</b>													<b>15.869.596,38</b>