

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	2.329.650,20		32.940.509,26
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	2.240.108,98		22.959.370,34
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		0,00
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	1.074.680,05	89.541,22	0,00	9.981.138,92
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	159.737,23		2.144.720,53
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	159.737,23		2.136.920,54
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	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	1.074.680,05	89.541,22	0,00	7.988.294,86
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	561.294,52		5.631.991,15
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	1.605.861,86	650.835,74	0,00	13.620.286,01
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	4.044,50	4.044,50	0,00	127.088,81
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	4.044,50	4.044,50		127.088,81
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	1.407.325,22	205.136,92		10.447.527,81
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	1.620.661,23	920.208,68	0,00	14.062.745,68
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	1.952.292,98		20.313.900,03
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	-1.032.084,30		-6.251.154,35
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	1.624.705,73	924.253,18		14.189.834,49
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	111.107,00	119.433,83	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	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	119.383,83		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	243.779,42	274.692,05	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	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	274.642,05		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	193.288.889,06	194.615.557,10	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	100,00	100,00	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	194.615.457,10	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	193.643.775,48	195.009.682,98	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	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	195.009.482,98		177.773.979,10
Var. Disponibilidade													17.235.503,88