

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2025
Receitas - Orçamentárias	2.174.641,48	2.764.653,24											4.939.294,72
Despesas Orçamentárias - Pagas	116.777,30	2.651.395,91											2.768.173,21
Retenção a pagar	0,00												
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>2.057.864,18</b>	<b>113.257,33</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>2.171.121,51</b>
Receitas - Extra Orçamentárias	159.453,69	159.453,69											318.907,38
Despesas Extra Orçamentárias	165.922,31	159.453,69											325.376,00
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>-6.468,62</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>0,00</b>	<b>-6.468,62</b>
<b>Pgto Restos a Pagar</b>	<b>2.148.634,61</b>	<b>0,00</b>											<b>2.148.634,61</b>
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>-97.239,05</b>	<b>113.257,33</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>16.018,28</b>
Aporte Déficit Fundo Financeiro	564.754,79	591.619,48											1.156.374,27
<b>Resultado Geral</b>	<b>467.515,74</b>	<b>704.876,81</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>1.172.392,55</b>
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>4.044,50</b>	<b>4.000,72</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>8.045,22</b>
Dividendos	4.044,50	4.000,72											8.045,22
Rentabilidade - Resgate	166.602,98	211.593,10											378.196,08
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>2.752.270,54</b>	<b>196.613,58</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>2.948.884,12</b>
Valorização	3.209.434,90	1.393.182,89											4.602.617,79
Desvalorização	-457.164,36	-1.196.569,31											-1.653.733,67
<b>Total</b>	<b>2.756.315,04</b>	<b>200.614,30</b>											<b>2.956.929,34</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>183.631,10</b>	<b>197.279,35</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>185.619,95</b>
Conta Corrente	50,00	50,00											50,00
Investimentos	183.581,10	197.229,35											185.569,95
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>274.094,90</b>	<b>346.487,78</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>269.732,67</b>
Conta Corrente	50,00	120.831,12											50,00
Investimentos	274.044,90	225.656,66											269.682,67
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>198.285.848,56</b>	<b>198.889.704,72</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>195.235.038,64</b>
Conta Corrente	100,00	309.397,84											100,00
Investimentos	198.285.748,56	198.580.306,88											195.234.938,64
<b>Disponibilidade Total</b>	<b>198.743.574,56</b>	<b>199.433.471,85</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>195.690.391,26</b>
Conta Corrente	200,00	430.278,96											200,00
Investimentos	198.743.374,56	199.003.192,89											195.690.191,26
													<b>Var. Disponibilidade</b>
													<b>3.743.080,59</b>