

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2025	
Receitas - Orçamentárias	2.174.641,48												2.174.641,48	
Despesas Orçamentárias - Pagas	116.777,30												116.777,30	
Retenção a pagar	0,00													
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>2.057.864,18</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>2.057.864,18</b>	
Receitas - Extra Orçamentárias	159.453,69												159.453,69	
Despesas Extra Orçamentárias	165.922,31												165.922,31	
<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>2.148.634,61</b>	
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>-97.239,05</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>-97.239,05</b>	
Aporte Déficit Fundo Financeiro	564.754,79												564.754,79	
<b>Resultado Geral</b>	<b>467.515,74</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>467.515,74</b>	
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>4.044,50</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>4.044,50</b>	
Dividendos	4.044,50												4.044,50	
Rentabilidade - Resgate	166.602,98												166.602,98	
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>2.752.270,54</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>2.752.270,54</b>	
Valorização	3.209.434,90												3.209.434,90	
Desvalorização	-457.164,36												-457.164,36	
<b>Total</b>	<b>2.756.315,04</b>												<b>2.756.315,04</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>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>185.619,95</b>	
Conta Corrente	50,00												50,00	
Investimentos	183.581,10												185.569,95	
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>274.094,90</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>269.732,67</b>	
Conta Corrente	50,00												50,00	
Investimentos	274.044,90												269.682,67	
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>198.285.848,56</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>195.235.038,64</b>	
Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Investimentos	198.285.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.234.938,64	
<b>Disponibilidade Total</b>	<b>198.743.574,56</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>195.690.391,26</b>	
Conta Corrente	200,00												200,00	
Investimentos	198.743.374,56												195.690.191,26	
													<b>Var. Disponibilidade</b>	<b>3.053.183,30</b>