

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2025
Receitas - Orçamentárias	2.174.641,48	2.764.653,24	4.764.190,77	3.117.776,17	4.299.972,29	2.407.384,62	2.336.943,50	2.358.027,31					24.223.589,38
Despesas Orçamentárias - Pagas	116.777,30	2.651.395,91	2.343.280,39	2.345.794,78	2.364.914,29	2.935.345,57	2.351.041,00	2.382.606,93					17.491.156,17
Retenção a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00									
Resultado Orçamentário	2.057.864,18	113.257,33	2.420.910,38	771.981,39	1.935.058,00	-527.960,95	-14.097,50	-24.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732.433,21
Receitas - Extra Orçamentárias	159.453,69	159.453,69	159.453,69	159.453,69	159.453,69	179.820,43	150.943,11	150.943,11					1.278.975,10
Despesas Extra Orçamentárias	165.922,31	159.453,69	159.453,69	159.453,69	159.453,69	188.331,01	150.943,11	150.943,11					1.293.954,30
Resultado Extra-Orçamentário	-6.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.979,20
Pgto Restos a Pagar	2.148.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.148.634,61
Resultado Receitas X Despesas	-97.239,05	113.257,33	2.420.910,38	771.981,39	1.935.058,00	-536.471,53	-14.097,50	-24.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.819,40
Aporte Déficit Fundo Financeiro	564.754,79	591.619,48	512.061,25	628.994,60	0,00	850.074,60	631.698,27	584.924,01					4.364.127,00
Resultado Geral	467.515,74	704.876,81	2.932.971,63	1.400.975,99	1.935.058,00	313.603,07	617.600,77	560.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932.946,40
Rentabilidade Orçamentária	4.044,50	4.000,72	3.935,05	3.935,05	8.375,75	21.977,74	3.847,49	3.847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53.963,79
Dividendos	4.044,50	4.000,72	3.935,05	3.935,05	8.375,75	21.977,74	3.847,49	3.847,49					53.963,79
Rentabilidade - Resgate	166.602,98	211.593,10	1.488.676,16	385.710,06	1.968.017,02	286.451,14	224.436,59	234.830,26					4.966.317,31
Retorno Investimentos	2.752.270,54	196.613,58	1.096.024,12	3.390.388,53	3.338.435,89	1.825.027,94	1.301.079,36	3.501.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.932,55
Valorização	3.209.434,90	1.393.182,89	2.318.612,86	3.390.388,53	3.366.041,62	1.947.954,11	2.665.414,28	3.700.174,78					21.991.203,97
Desvalorização	-457.164,36	-1.196.569,31	-1.222.588,74	0,00	-27.605,73	-122.926,17	-1.364.334,92	-199.082,19					-4.590.271,42
Total	2.756.315,04	200.614,30	1.099.959,17	3.394.323,58	3.346.811,64	1.847.005,68	1.304.926,85	3.504.940,08					17.454.896,34
Disponibilidades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Exec. Anterior
Despesa ADM	183.631,10	197.279,35	210.299,45	250.422,62	231.806,55	233.953,23	249.188,46	257.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	185.619,95
Conta Corrente	50,00	50,00	450,00	32.971,11	50,00	50,00	50,00	50,00					50,00
Investimentos	183.581,10	197.229,35	209.849,45	217.451,51	231.756,55	233.903,23	249.138,46	257.389,91					185.569,95
Fundo Financeiro	274.094,90	346.487,78	506.408,23	1.119.469,86	270.907,87	232.326,27	277.690,89	251.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	269.732,67
Conta Corrente	50,00	120.831,12	50,00	965.001,88	50,00	50,00	50,00	50,00					50,00
Investimentos	274.044,90	225.656,66	506.358,23	154.467,98	270.857,87	232.276,27	277.640,89	251.652,47					269.682,67
Fundo Previdenciário	198.285.848,56	198.889.704,72	201.257.083,76	205.009.553,42	209.182.208,35	211.070.823,14	212.704.466,83	216.548.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195.235.038,64
Conta Corrente	100,00	309.397,84	50,00	938.487,83	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos	198.285.748,56	198.580.306,88	201.257.033,76	204.071.065,59	209.182.158,35	211.070.773,14	212.704.416,83	216.548.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195.234.938,64
Disponibilidade Total	198.743.574,56	199.433.471,85	201.973.791,44	206.379.445,90	209.684.922,77	211.537.102,64	213.231.346,18	217.057.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195.690.391,26
Conta Corrente	200,00	430.278,96	550,00	1.936.460,82	150,00	150,00	150,00	150,00					200,00
Investimentos	198.743.374,56	199.003.192,89	201.973.241,44	204.442.985,08	209.684.772,77	211.536.952,64	213.231.196,18	217.057.802,90					195.690.191,26
												Var. Disponibilidade	21.367.561,64