

## Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2026
Receitas - Orçamentárias	6.743.974,47	2.219.444,82	2.414.710,58										11.378.129,87
Despesas Orçamentárias - Pagas	91.185,19	2.458.646,90	2.462.683,76										5.012.515,85
Retenção a pagar	0,00												0,00
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>6.652.789,28</b>	<b>-239.202,08</b>	<b>-47.973,18</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>6.365.614,02</b>
Receitas - Extra Orçamentárias	151.011,59	151.011,59	154.881,68										456.904,86
Despesas Extra Orçamentárias	147.713,60	151.011,59	151.011,59										449.736,78
<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>3.297,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,09</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>7.168,08</b>
<b>Pgto Restos a Pagar</b>	<b>2.256.146,03</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7.350,00</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>2.264.796,03</b>
<b>Resultado Receitas X Despesas</b>	<b>4.399.941,24</b>	<b>-240.502,08</b>	<b>-51.453,09</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>4.107.986,07</b>
Aporte Déficit Fundo Financeiro	645.784,35	641.398,35	627.692,75										1.914.875,45
<b>Resultado Geral</b>	<b>5.045.725,59</b>	<b>400.896,27</b>	<b>576.239,66</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>6.022.861,52</b>
<b>Rentabilidade Orçamentária</b>	<b>3.897,49</b>	<b>3.997,49</b>	<b>4.047,49</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>11.942,47</b>
Dividendos	3.897,49	3.997,49	4.047,49										11.942,47
Rentabilidade - Resgate	4.600.243,17	96.236,46	257.606,86										4.954.086,49
<b>Retorno Investimentos</b>	<b>4.928.743,39</b>	<b>2.809.469,28</b>	<b>1.003.448,14</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>8.741.660,81</b>
Valorização	5.299.369,06	3.319.854,29	2.443.323,22										11.062.546,57
Desvalorização	-370.625,67	-510.385,01	-1.439.875,08										-2.320.885,76
<b>Total</b>	<b>4.932.640,88</b>	<b>2.813.466,77</b>	<b>1.007.495,63</b>										<b>8.753.603,28</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>467.634,34</b>	<b>510.125,36</b>	<b>538.639,83</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										50,00
Investimentos	467.584,34	510.075,36	538.589,83										185.569,95
<b>Fundo Financeiro</b>	<b>282.696,48</b>	<b>281.320,78</b>	<b>285.575,99</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	50,00										50,00
Investimentos	282.646,48	281.270,78	285.525,99										269.682,67
<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>235.555.046,08</b>	<b>238.628.059,85</b>	<b>239.917.371,11</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>230.475.798,47</b>
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00										50,00
Investimentos	235.554.996,08	238.628.009,85	239.917.321,11										230.475.748,47
<b>Disponibilidade Total</b>	<b>236.305.376,90</b>	<b>239.419.505,99</b>	<b>240.741.586,93</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>230.931.151,09</b>
Conta Corrente	150,00	150,00	150,00										150,00
Investimentos	236.305.226,90	239.419.355,99	240.741.436,93										230.931.001,09
													<b>Var. Disponibilidade</b>
													<b>9.810.435,84</b>