

Relatório Financeiro

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício - 2026
Receitas - Orçamentárias	6.743.974,47	2.219.444,82	2.414.710,58	2.640.165,12	1.875.338,36								15.893.633,35
Despesas Orçamentárias - Pagas	91.185,19	2.458.646,90	2.462.683,76	2.469.629,59	2.487.490,12								9.969.635,56
Retenção a pagar	0,00												0,00
Resultado Orçamentário	6.652.789,28	-239.202,08	-47.973,18	170.535,53	-612.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.997,79
Receitas - Extra Orçamentárias	151.011,59	151.011,59	154.881,68	152.301,62	152.301,62								761.508,10
Despesas Extra Orçamentárias	147.713,60	151.011,59	151.011,59	154.881,68	152.301,62								756.920,08
Resultado Extra-Orçamentário	3.297,99	0,00	3.870,09	-2.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,02
Pgto Restos a Pagar	2.256.146,03	1.300,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.946,03
Resultado Receitas X Despesas	4.399.941,24	-240.502,08	-51.603,09	167.955,47	-612.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663.639,78
Aporte Déficit Fundo Financeiro	645.784,35	641.398,35	627.692,75	1.307.686,00	0,00								3.222.561,45
Resultado Geral	5.045.725,59	400.896,27	576.089,66	1.475.641,47	-612.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886.201,23
Rentabilidade Orçamentária	3.897,49	3.997,49	4.047,49	4.047,49	4.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,45
Dividendos	3.897,49	3.997,49	4.047,49	4.047,49	4.047,49								20.037,45
Rentabilidade - Resgate	4.600.243,17	96.236,46	257.606,86	207.200,49	22.314,03								5.183.601,01
Retorno Investimentos	4.928.743,39	2.809.469,28	1.003.448,14	2.886.404,35	1.257.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885.743,47
Valorização	5.299.369,06	3.319.854,29	2.443.323,22	3.354.783,39	3.296.292,93								17.713.622,89
Desvalorização	-370.625,67	-510.385,01	-1.439.875,08	-468.379,04	-2.038.614,62								-4.827.879,42
Total	4.932.640,88	2.813.466,77	1.007.495,63	2.890.451,84	1.261.725,80								12.905.780,92
Disponibilidades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Exec. Anterior
Despesa ADM	467.634,34	510.125,36	538.639,83	605.104,43	623.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.619,95
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	31.832,76	50,00								50,00
Investimentos	467.584,34	510.075,36	538.589,83	573.271,67	622.966,53								185.569,95
Fundo Financeiro	282.696,48	281.320,78	285.575,99	1.208.611,69	284.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.732,67
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	1.066.846,76	50,00								50,00
Investimentos	282.646,48	281.270,78	285.525,99	141.764,93	284.018,90								269.682,67
Fundo Previdenciário	235.555.046,08	238.628.059,85	239.917.221,11	243.082.566,14	244.612.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.475.798,47
Conta Corrente	50,00	50,00	50,00	999.245,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Investimentos	235.554.996,08	238.628.009,85	239.917.171,11	242.083.320,66	244.612.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.475.748,47
Disponibilidade Total	236.305.376,90	239.419.505,99	240.741.436,93	244.896.282,26	245.519.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.931.151,09
Conta Corrente	150,00	150,00	150,00	2.097.925,00	150,00								150,00
Investimentos	236.305.226,90	239.419.355,99	240.741.286,93	242.798.357,26	245.519.344,78								230.931.001,09
												Var. Disponibilidade	14.588.343,66