

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                      |                 |                    |   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 12.997.475,10   | 11.518.422,11      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 11.407.204,58   | 10.780.655,47      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 9.544.291,38    | 7.994.144,63       | PESSOAL E ENCARGOS  | 4.233.661,26    | 3.743.993,39       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 9.544.291,38    | 7.994.144,63       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 2.772.904,28    | 2.380.422,12       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 1.218.838,27    | 1.072.553,08       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS    | 2.772.904,28    | 2.380.422,12       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1.218.838,27    | 1.072.553,08       | ENCARGOS PATRONAIS  | 788.106,34      | 743.107,03         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 1.218.838,27    | 1.072.553,08       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                   | 575.789,31      | 549.024,87         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 1.847.289,71    | 2.347.696,28       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                   | 212.317,03      | 194.082,16         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 574.950,16      | 405.675,23         | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 672.650,64      | 620.464,24         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 574.950,16      | 405.675,23         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                 | 672.650,64      | 620.464,24         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 954.864,42      | 1.678.833,20       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 2.183.775,47    | 2.320.829,76       |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 954.864,42      | 1.678.833,20       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 57.429,06       | 85.713,95          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 317.475,13      | 263.187,85         | CONSUMO DE MATERIAL   | 57.429,06       | 82.626,45          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 317.475,13      | 263.187,85         | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                           | 0,00            | 3.087,50           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 258.076,67      | 74.721,16          | SERVIÇOS  | 1.778.720,49    | 1.921.087,58       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 258.076,67      | 74.721,16          | DÍARIAS   | 384.361,72      | 324.769,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 258.076,67      | 74.373,65          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 309.364,81      | 307.101,13         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 0,00            | 347,51             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 1.084.993,96    | 1.289.217,45       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 128.979,07      | 29.306,96          | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 347.625,92      | 314.028,23         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 71.546,52       | 0,00               | DEPRECIÇÃO  | 347.625,92      | 314.028,23         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | 71.546,52       | 0,00               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 411.047,74      | 316.632,98         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 57.432,55       | 29.306,96          | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                            | 404.438,69      | 305.699,22         |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 33.787,10       | 823,00             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS     | 6.609,05        | 10.933,76          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 15.235,90       | 25.452,42          | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6.609,05        | 10.933,76          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 8.409,55        | 3.031,54           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 2.538.618,59    | 2.069.012,52       |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 2.538.618,59    | 2.069.012,52       |
|   |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA      | 2.538.618,59    | 2.069.012,52       |
|   |                 |                    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 478.306,62      | 511.808,28         |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 478.306,62           | 511.687,60           |
|                                     |                      |                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 478.306,62           | 511.687,60           |
|                                     |                      |                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00                 | 120,68               |
|                                     |                      |                      | TRIBUTÁRIAS  | 948,00               | 717,52               |
|                                     |                      |                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 948,00               | 717,52               |
|                                     |                      |                      | TAXAS  | 948,00               | 717,52               |
|                                     |                      |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 1.560.846,90         | 1.817.661,02         |
|                                     |                      |                      | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 726.630,54           | 989.653,13           |
|                                     |                      |                      | VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 726.630,54           | 989.653,13           |
|                                     |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 834.216,36           | 828.007,89           |
|                                     |                      |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 834.216,36           | 828.007,89           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>12.997.475,10</b> | <b>11.518.422,11</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>  | <b>11.407.204,58</b> | <b>10.780.655,47</b> |
|                                     |                      |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>1.590.270,52</b>  | <b>737.766,64</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>12.997.475,10</b> | <b>11.518.422,11</b> | <b>Total</b>   | <b>12.997.475,10</b> | <b>11.518.422,11</b> |