

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	530.551.169,75	543.830.235,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.415.424,43	461.009.466,44
CONTRIBUIÇÕES	251.501.855,59	238.341.559,85	PESSOAL E ENCARGOS	99.979.391,78	87.663.814,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	251.501.855,59	238.341.559,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.668.416,25	60.840.155,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.501.855,59	238.341.559,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	68.668.416,25	60.840.155,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.391.812,28	30.189.342,62	ENCARGOS PATRONAIS	21.414.005,48	17.999.147,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.391.812,28	30.189.342,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.063.041,51	13.223.158,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.391.812,28	30.189.342,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.340.068,92	4.775.988,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.019.272,28	31.742.777,22	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.895,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.364.764,47	8.110.240,69	BENEFICIOS A PESSOAL	9.896.970,05	8.824.511,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.364.764,47	8.110.240,69	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.896.970,05	8.824.511,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.654.507,81	23.632.536,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.921.391,77	50.330.878,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.654.507,81	23.632.536,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.812.401,94	931.636,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.804,50	2.646,34	MATERIAL DE CONSUMO	1.812.401,94	931.636,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.804,50	2.646,34	SERVICOS	58.260.751,94	42.643.448,53
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.804,50	2.646,34	DIÁRIAS	3.262.688,70	2.276.757,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.630.425,10	243.553.909,52	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.890.081,46	1.684.694,49
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	207.775.286,26	242.260.089,88	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.428.816,04	38.681.996,54
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.504.642,08	4.334.224,80	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.679.165,74	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	180.270.644,18	237.925.865,08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.745.206,25	6.713.128,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	855.138,84	1.293.819,64	DEPRECIÇÃO	6.350.274,81	6.284.308,77
INDENIZAÇÕES	845.301,60	961.365,24	AMORTIZAÇÃO	394.931,44	428.819,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.837,24	332.454,40	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	103.031,64	42.665,05
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	103.031,64	42.665,05
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.358.875,09	24.784.492,63
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	21.327.737,61	24.777.211,00	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.327.737,61	24.777.211,00	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	31.137,48	7.281,63	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	31.137,48	7.281,63	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.853.952,31	217.841,58	
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.244,37	24.630,10	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	87.244,37	24.630,10	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.766.707,94	193.211,48	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.766.707,94	193.211,48	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	192.296.496,83	206.462.853,19	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	192.102.630,39	206.114.825,55	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	192.102.630,39	206.114.825,55	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.866,44	348.027,64	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.866,44	348.027,64	
				VPD - TRIBUTARIAS	23.795,19	14.803,72	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.347,56	14.447,72	
				TAXAS	16.347,56	14.447,72	
				CONTRIBUICOES	7.447,63	356,00	
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.447,63	356,00	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.981.521,46	91.534.782,48	
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	96.562.637,46	82.695.351,99	
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	705.000,00	26.000,00	
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	326.361,27	45.500,00	
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	95.531.276,19	82.623.851,99	
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.418.884,00	8.839.430,49	
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.418.884,00	8.839.430,49	
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>530.551.169,75</b>	<b>543.830.235,55</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>498.415.424,43</b>	<b>461.009.466,44</b>		
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>32.135.745,32</b>	<b>82.820.769,11</b>		

Total	530.551.169,75	543.830.235,55	Total	530.551.169,75	543.830.235,55
-------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.879.828,23	3.364.427,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00