

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	276.264.168,22	256.248.747,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.286.470,29	86.479.397,60
CONTRIBUIÇÕES	267.502.715,89	248.168.037,44	PESSOAL E ENCARGOS	8.369.182,67	7.806.768,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	267.502.715,89	248.168.037,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.606.268,53	5.342.185,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.502.715,89	248.168.037,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.606.268,53	5.342.185,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.601.743,54	5.001.993,55	ENCARGOS PATRONAIS	1.670.082,61	1.721.367,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.601.743,54	5.001.993,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.252.513,86	1.315.714,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.601.743,54	5.001.993,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	417.568,75	405.653,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.281.833,27	3.053.920,33	BENEFICIOS A PESSOAL	1.092.831,53	743.215,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	543.556,60	643.574,57	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.092.831,53	743.215,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	543.556,60	643.574,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.370.165,74	3.379.450,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.738.276,67	2.410.345,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.008,77	37.057,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.738.276,67	2.410.345,76	MATERIAL DE CONSUMO	104.008,77	37.057,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	470,59	33,68	SERVICOS	6.651.071,62	2.796.126,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	470,59	33,68	DIÁRIAS	352.484,50	105.981,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	470,59	33,68	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.885,82	138.533,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	877.404,93	24.762,71	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.904.343,47	2.551.611,49
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	867.555,68	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	250.357,83	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	867.555,68	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	615.085,35	546.265,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.849,25	24.762,71	DEPRECIÇÃO	588.161,30	510.764,41
INDENIZAÇÕES	9.849,25	24.762,71	AMORTIZAÇÃO	26.924,05	35.501,33
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.966.314,52	17.750.826,34
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	28.960.453,87	17.750.826,34
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.960.453,87	17.750.826,34
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.860,65	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	5.860,65	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	36.706,09	647.150,29
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.706,09	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	36.706,09	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	647.150,29
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	647.150,29
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	15.090,73
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.090,73
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.090,73
			VPD - TRIBUTARIAS	5.582,96	11.104,39
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.582,96	11.104,39
			TAXAS	5.582,96	11.104,39
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.538.518,31	56.869.007,07
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	58.460.411,85	56.812.215,07
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	58.460.411,85	56.812.215,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.106,46	56.792,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.106,46	56.792,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>276.264.168,22</b>	<b>256.248.747,71</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>103.286.470,29</b>	<b>86.479.397,60</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>172.977.697,93</b>	<b>169.769.350,11</b>
<b>Total</b>	<b>276.264.168,22</b>	<b>256.248.747,71</b>	<b>Total</b>	<b>276.264.168,22</b>	<b>256.248.747,71</b>