

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	282.023.818,93	262.199.277,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.078.217,34	104.403.273,66
CONTRIBUIÇÕES	267.502.715,89	248.168.037,44	PESSOAL E ENCARGOS	17.102.998,55	15.905.894,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	267.502.715,89	248.168.037,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.649.308,06	10.936.205,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.502.715,89	248.168.037,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.649.308,06	10.936.205,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.353.157,27	7.774.456,91	ENCARGOS PATRONAIS	3.571.870,88	3.440.779,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.353.157,27	7.774.456,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.672.371,89	2.622.101,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.353.157,27	7.774.456,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	899.498,99	818.678,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.280.266,16	6.214.274,75	BENEFICIOS A PESSOAL	1.881.819,61	1.528.909,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.063.948,57	1.231.831,60	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.881.819,61	1.528.909,52
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.063.948,57	1.231.831,60	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.564.864,30	8.655.557,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.216.317,59	4.982.443,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.020,90	184.024,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.216.317,59	4.982.443,15	MATERIAL DE CONSUMO	165.020,90	184.024,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	567,58	678,78	SERVICOS	11.169.620,87	7.378.771,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	567,58	678,78	DIÁRIAS	647.184,00	266.267,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	567,58	678,78	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.050,34	282.573,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	887.112,03	41.830,08	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.985.008,95	6.654.047,67
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	257.377,58	175.883,17
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	867.555,68	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.230.222,53	1.092.324,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.556,35	41.830,08	DEPRECIAÇÃO	1.176.374,43	1.021.321,90
INDENIZAÇÕES	19.556,35	41.830,08	AMORTIZAÇÃO	53.848,10	71.002,66
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	436,42
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	436,42
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.404.606,58	20.819.200,21
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	34.386.416,91	20.810.655,04
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.386.416,91	20.810.655,04
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.189,67	8.545,17
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	18.189,67	8.545,17

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.495.872,63	1.263.716,16
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.706,09	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	36.706,09	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.459.166,54	1.263.716,16
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.459.166,54	1.263.716,16
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	27.305,77
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.305,77
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.305,77
			VPD - TRIBUTARIAS	10.389,46	12.168,69
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.299,58	12.168,69
			TAXAS	10.299,58	12.168,69
			CONTRIBUICOES	89,88	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89,88	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.499.485,82	57.719.431,35
			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	1.039.073,97	907.216,28
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.039.073,97	907.216,28
Total das Variações Ativas :			282.023.818,93262.199.277,96	Total das Variações Passivas :	129.078.217,34104.403.273,66
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício	152.945.601,59157.796.004,30
Total			282.023.818,93262.199.277,96	Total	282.023.818,93262.199.277,96

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.160.189,31	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00