

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	362.855.719,82	288.904.477,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	319.384.978,82	219.974.183,33
CONTRIBUIÇÕES	271.360.114,54	246.937.218,85	PESSOAL E ENCARGOS	25.785.802,34	23.737.825,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	271.360.114,54	246.937.218,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.568.757,57	16.379.869,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	271.360.114,54	246.937.218,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	17.568.757,57	16.379.869,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.789.885,27	9.998.921,99	ENCARGOS PATRONAIS	5.426.685,36	5.095.407,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.789.885,27	9.998.921,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.051.814,88	3.850.542,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.789.885,27	9.998.921,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.374.870,48	1.243.968,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.880.006,72	9.308.061,19	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	896,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.682.368,71	1.784.638,53	BENEFICIOS A PESSOAL	2.790.359,41	2.262.547,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.682.368,71	1.784.638,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.790.359,41	2.262.547,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.197.638,01	7.523.422,66	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.604.742,96	12.477.572,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.197.638,01	7.523.422,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	298.713,72	317.102,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.506,08	704,22	MATERIAL DE CONSUMO	298.713,72	317.102,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.506,08	704,22	SERVICOS	16.460.047,50	10.532.904,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.506,08	704,22	DIÁRIAS	918.384,50	465.266,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.813.207,21	22.659.570,81	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	442.729,96	428.404,09
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	71.787.229,04	22.567.621,45	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.623.039,12	9.287.804,81
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.729.363,67	22.486.665,98	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	475.893,92	351.428,71
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.057.865,37	80.955,47	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.845.981,74	1.624.477,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.978,17	91.949,36	DEPRECIACÃO	1.765.209,59	1.517.973,19
INDENIZAÇÕES	25.978,17	83.476,12	AMORTIZAÇÃO	80.772,15	106.503,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.473,24	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.088,60
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.088,60
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.026.308,98	21.044.819,92
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35.004.035,45	21.036.064,82
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.004.035,45	21.036.064,82

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.273,53	8.755,10
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	22.273,53	8.755,10
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.922.635,33	1.894.962,03
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.706,09	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	36.706,09	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.885.929,24	1.894.962,03
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.885.929,24	1.894.962,03
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	163.020.401,47	101.930.638,62
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	163.020.401,47	101.888.471,85
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	163.020.401,47	101.888.471,85
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.166,77
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.166,77
			VPD - TRIBUTARIAS	12.218,24	14.257,79
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.903,64	14.257,79
			TAXAS	11.903,64	14.257,79
			CONTRIBUICOES	314,60	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314,60	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.012.869,50	58.874.107,13
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	67.861.636,19	57.080.715,07
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	268.500,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	67.861.636,19	56.812.215,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.151.233,31	1.793.392,06
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.151.233,31	1.793.392,06

Total das Variações Ativas :	362.855.719,82	288.904.477,06	Total das Variações Passivas :	319.384.978,82	219.974.183,33
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	43.470.741,00	68.930.293,73
Total	362.855.719,82	288.904.477,06	Total	362.855.719,82	288.904.477,06

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.329.054,66	5.400,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00