

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |                                                                            |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 1.956.701,45    | 1.881.391,85       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                            | 993.151,13      | 862.492,74         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 1.624.530,23    | 1.422.926,26       | PESSOAL E ENCARGOS                                                         | 340.186,50      | 300.823,07         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 1.624.530,23    | 1.422.926,26       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                                     | 227.719,93      | 201.843,46         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 1.624.530,23    | 1.422.926,26       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                               | 227.719,93      | 201.843,46         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 107.699,36      | 101.617,58         | ENCARGOS PATRONAIS                                                         | 59.121,13       | 54.011,90          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 107.699,36      | 101.617,58         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                  | 59.121,13       | 54.011,90          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 107.699,36      | 101.617,58         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                       | 53.345,44       | 44.967,71          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 128.948,15      | 120.410,77         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                | 53.345,44       | 44.967,71          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 54.079,70       | 27.830,44          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 109.399,62      | 90.406,15          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 54.079,70       | 27.830,44          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.038,50        | 2.451,84           |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 74.868,45       | 92.580,33          | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 1.038,50        | 2.451,84           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 74.868,45       | 92.580,33          | SERVIÇOS                                                                   | 103.673,26      | 83.876,16          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                             | -417,10         | 154.157,85         | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                                          | 31.632,70       | 14.772,70          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -417,10         | 154.157,85         | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                       | 18.168,09       | 8.951,16           |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -417,10         | 154.157,85         | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                                     | 53.872,47       | 60.152,30          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 95.940,81       | 82.279,39          | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                        | 4.687,86        | 4.078,15           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 95.940,81       | 82.279,39          | DEPRECIACAO                                                                | 4.687,86        | 4.078,15           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS                                               | 328,80          | 0,00               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                             | 69.634,64       | 71.058,24          |
| INDENIZAÇÕES                                                         | 26.992,93       | 50.021,79          | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                   | 69.634,64       | 71.058,24          |
| DÍVIDA ATIVA                                                         | 68.619,08       | 32.257,60          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL                                      | 50.000,00       | 50.000,00          |
|                                                                      |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 19.634,64       | 21.058,24          |
|                                                                      |                 |                    | TRIBUTÁRIAS                                                                | 470.062,25      | 396.451,70         |
|                                                                      |                 |                    | CONTRIBUICOES                                                              | 470.062,25      | 396.451,70         |
|                                                                      |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 470.062,25      | 396.451,70         |
|                                                                      |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 3.868,12        | 3.753,58           |
|                                                                      |                 |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 3.868,12        | 3.753,58           |
|                                                                      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.868,12        | 3.753,58           |

|                              |              |              |                                |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |                                |              |              |
| Total das Variações Ativas : | 1.956.701,45 | 1.881.391,85 | Total das Variações Passivas : | 993.151,13   | 862.492,74   |
| RESULTADO PATRIMONIAL        |              |              |                                |              |              |
| Déficit do Exercício         |              |              | Superávit do Exercício         | 963.550,32   | 1.018.899,11 |
| Total                        | 1.956.701,45 | 1.881.391,85 | Total                          | 1.956.701,45 | 1.881.391,85 |