



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico  
Balancos Gerais - Exercício de 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.391.489,44</b>	<b>2.833.529,04</b>
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	3.391.489,44	2.833.529,04
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	3.391.489,44	2.833.529,04
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	3.391.489,44	2.833.529,04
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	3.391.489,44	2.833.529,04
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	7.970,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	7.970,00	0,00
4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas	7.970,00	0,00
4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação	7.970,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>3.399.459,44</b>	<b>2.833.529,04</b>



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico  
Balanços Gerais - Exercício de 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.156.351,74</b>	<b>1.521.745,32</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	2.156.351,74	1.521.745,32
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	1.906.387,57	1.380.238,39
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	159.002,60	113.564,31
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	159.002,60	113.564,31
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	1.747.384,97	1.266.674,08
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	1.747.384,97	1.266.674,08
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	249.964,17	141.506,93
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	249.964,17	130.356,74
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	249.964,17	130.356,74
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	11.150,19
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	11.150,19
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.214.321,26</b>	<b>897.560,07</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.214.321,26	897.560,07
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	121.202,95	86.530,87
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	121.202,95	86.530,87
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	121.202,95	86.530,87
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	1.093.118,31	811.029,20
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	107.800,00	46.940,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	107.800,00	46.940,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	223.870,00	169.790,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	223.870,00	169.790,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	761.448,31	594.299,20
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	749.248,31	594.299,20
3.3.2.3.2.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	12.200,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>100,78</b>	<b>90,98</b>
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	100,78	90,98
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	100,78	90,98
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	100,78	90,98



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico  
Balanços Gerais - Exercício de 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	100,78	90,98
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>3.370.773,78</b>	<b>2.419.396,37</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>28.685,66</b>	<b>414.132,67</b>

VERTICE CONTABILIDADE  
PUBLICA E EMPRESARIAL  
LTDA - ME  
CRC PB 000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE  
LUNA  
PRESIDENTE