

## Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 1.032.112,21    | 1.310.966,97       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 648.680,50      | 721.031,45         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 876.807,30      | 1.199.014,85       | PESSOAL E ENCARGOS   | 344.271,89      | 328.442,96         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 876.807,30      | 1.199.014,85       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                     | 216.877,52      | 217.223,33         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 876.807,30      | 1.199.014,85       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                               | 216.877,52      | 217.223,33         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 15.362,60       | 19.095,85          | ENCARGOS PATRONAIS   | 68.572,89       | 60.341,56          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 15.362,60       | 19.095,85          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 68.572,89       | 60.341,56          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.362,60       | 19.095,85          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                       | 58.821,48       | 50.878,07          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 26.256,15       | 36.616,42          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                | 58.821,48       | 50.878,07          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 20.500,34       | 28.008,20          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 2.346,55        | 10.502,91          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 20.500,34       | 28.008,20          | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       | 2.346,55        | 10.502,91          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 5.755,81        | 8.608,22           | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | 2.346,55        | 10.502,91          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 5.755,81        | 8.608,22           | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 150.980,70      | 196.937,24         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 113.686,16      | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 812,94          | 3.317,07           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 113.686,16      | 0,00               | CONSUMO DE MATERIAL  | 812,94          | 3.317,07           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 113.686,16      | 0,00               | SERVIÇOS   | 144.015,60      | 188.239,91         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00            | 56.239,85          | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                          | 13.020,00       | 43.110,00          |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00            | 56.239,85          | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                       | 46.352,23       | 53.773,40          |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 0,00            | 56.239,85          | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 84.643,37       | 91.356,51          |
|  |                 |                    | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 6.152,16        | 5.380,26           |
|  |                 |                    | DEPRECIACAO  | 6.152,16        | 5.380,26           |
|  |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 7.757,50        | 7.860,25           |
|  |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 7.757,50        | 7.860,25           |
|  |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    | 7.757,50        | 7.860,25           |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                  | 0,00            | 500,00             |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 0,00            | 500,00             |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00            | 500,00             |
|  |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 132.107,69      | 158.439,63         |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 1.843,55            | 329,51              |
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS   | 1.843,55            | 329,51              |
|                                     |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES  | 130.264,14          | 158.110,12          |
|                                     |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 130.264,14          | 158.110,12          |
|                                     |                     |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 11.216,17           | 18.348,46           |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 11.216,17           | 18.348,46           |
|                                     |                     |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11.216,17           | 18.348,46           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>1.032.112,21</b> | <b>1.310.966,97</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>648.680,50</b>   | <b>721.031,45</b>   |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>383.431,71</b>   | <b>589.935,52</b>   |
| <b>Total</b>                        | <b>1.032.112,21</b> | <b>1.310.966,97</b> | <b>Total</b>   | <b>1.032.112,21</b> | <b>1.310.966,97</b> |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
TO-004734/O-7  
015.794.141-84

TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES  
PRESIDENTE  
2910697 SSP/PI  
035.308.163-96

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO  
TESOUREIRO  
4.283.518 DGPC-GO  
000.082.341-40