

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.559.060,19	1.097.536,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	388.974,76	279.286,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	143.051,51	127.370,28
TAXAS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.730,30	83.469,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	97.730,30	83.469,44
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	23.645,11	26.710,12
CONTRIBUIÇÕES	1.501.582,92	1.066.140,44	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.645,11	26.710,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.582,92	1.066.140,44	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.582,92	1.066.140,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.676,10	17.190,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.520,00	16.370,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.676,10	17.190,72
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.520,00	16.370,35	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.520,00	16.370,35	APOSENTADORIAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.610,07	15.025,71	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.425,52	79.080,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.451,00	275,55
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	4.451,00	275,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.157,21	9.326,47	SERVIÇOS	113.434,18	76.017,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.670,00	10.925,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.157,21	9.326,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.467,60	23.600,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.296,58	41.491,91
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	66,53	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	66,53	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.540,34	2.787,69
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	3.540,34	2.787,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.386,33	5.699,24	AMORTIZACAO	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.386,33	5.699,24	EXAUSTAO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.347,20	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.352,10	7.931,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.352,10	7.931,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.352,10	7.931,38
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	400,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA REDUÇÃO A VALOR DE MERCADO DE ESTOQUES	0,00	0,00
				PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
				PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
				PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
				PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
				OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
				TRIBUTÁRIAS	106.520,24	59.810,86
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	977,72	231,37
				IMPOSTOS	977,72	231,37
				TAXAS	0,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES	105.542,52	59.579,49
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.542,52	59.579,49
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.225,39	5.093,48
				PREMIAÇÕES	0,00	0,00
				PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
				PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
				PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
				PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00
				ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
				OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
				INCENTIVOS	0,00	0,00
				INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
				INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00
				INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00
				INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00
				OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.225,39	5.093,48
				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00
				AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.225,39	5.093,48

Total das Variações Ativas :	1.559.060,19	1.097.536,50	Total das Variações Passivas :	388.974,76	279.286,54
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.170.085,43	818.249,96
Total	1.559.060,19	1.097.536,50	Total	1.559.060,19	1.097.536,50

Palmas-TO, 31 de março de 2023

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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
PRESIDENTE
000466 CRP/23
001.237.641-81

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15