

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.624.845,52	1.216.699,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	979.804,11	723.483,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	360.150,64	362.179,75
TAXAS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	248.945,19	228.942,64
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	248.945,19	228.942,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	67.140,45	72.595,92
CONTRIBUIÇÕES	1.501.673,13	1.066.162,68	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.140,45	72.595,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.673,13	1.066.162,68	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.673,13	1.066.162,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.065,00	60.641,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.825,00	32.621,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.065,00	60.641,19
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	325,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.825,00	32.621,24	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.825,00	32.621,24	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	325,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.000,19	44.146,35	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	325,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.307,84	199.293,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.418,49	3.141,70
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	9.418,49	3.141,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.222,59	26.788,86	SERVIÇOS	317.656,71	188.869,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.955,00	19.190,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	27.222,59	26.788,86	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.411,50	47.541,77
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	204.290,21	122.137,43
VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	964,37	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	964,37	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.232,64	7.282,84
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	9.232,64	7.282,84
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.813,23	17.357,49	AMORTIZACAO	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.813,23	17.357,49	EXAUSTAO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.347,20	73.769,31	CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20	73.769,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.746,21	14.689,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347,20	73.769,31	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.746,21	14.689,66
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	24.746,21	14.689,66
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	870,00	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	870,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	870,00	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	249.289,10	136.944,32
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	977,72	1.264,33
				IMPOSTOS	977,72	1.264,33
				TAXAS	0,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES	248.311,38	135.679,99
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.311,38	135.679,99
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.440,32	10.051,26
				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	8.440,32	10.051,26
				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	8.440,32	10.051,26

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.624.845,52</b>	<b>1.216.699,58</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>979.804,11</b>	<b>723.483,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>645.041,41</b>	<b>493.215,85</b>
<b>Total</b>	<b>1.624.845,52</b>	<b>1.216.699,58</b>	<b>Total</b>	<b>1.624.845,52</b>	<b>1.216.699,58</b>

Palmas-TO, 31 de agosto 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