

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.185.000,00	3.782.000,00	77.808,24	-3.704.191,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	207.000,00	304.000,00	16.091,56	-287.908,44
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.000,00	304.000,00	16.091,56	-287.908,44
TAXAS E EMOLUMENTOS	207.000,00	304.000,00	16.091,56	-287.908,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	33.616,17	-1.276.383,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.310.000,00	1.310.000,00	33.616,17	-1.276.383,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	655.000,00	655.000,00	22.433,30	-632.566,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	655.000,00	11.182,87	-643.817,13
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	183,00	-34.817,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	183,00	-34.817,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	183,00	-34.817,00
RECEITAS FINANCEIRAS	355.000,00	355.000,00	8.832,02	-346.167,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	1.698,34	-88.301,66
JUROS DE MORA	90.000,00	90.000,00	1.698,34	-88.301,66



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90.000,00	90.000,00	1.700,55	-88.299,45		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	1.700,55	-88.299,45		
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MULTA POR MORA	125.000,00	125.000,00	4.151,71	-120.848,29		
MULTAS POR MORA	90.000,00	90.000,00	2.220,46	-87.779,54		
OUTRAS MULTAS	35.000,00	35.000,00	1.931,25	-33.068,75		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	1.281,42	-48.718,58		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	1.281,42	-48.718,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	19.085,49	-250.914,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	19.085,49	-250.914,51		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
DÍVIDA ATIVA	265.000,00	265.000,00	19.085,49	-245.914,51		
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.185.000,00	4.782.000,00	77.808,24	-4.704.191,76		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.185.000,00	4.782.000,00	77.808,24	-4.704.191,76		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.132.500,00	2.217.500,00	48.762,86	119.904,94	119.051,18	2.168.737,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	634.900,00	639.900,00	29.657,37	47.744,68	47.744,68	610.242,63
PESSOAL	383.900,00	383.900,00	29.321,37	29.321,37	29.321,37	354.578,63
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	69.500,00	69.500,00	0,00	9.000,65	9.000,65	69.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.500,00	28.500,00	0,00	2.354,78	2.354,78	28.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.000,00	129.000,00	336,00	7.067,88	7.067,88	128.664,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.109.200,00	1.187.200,00	17.791,57	51.714,82	51.464,82	1.169.408,43
MATERIAL DE CONSUMO	86.200,00	100.060,00	617,33	617,33	617,33	99.442,67
SERVIÇOS	1.023.000,00	1.087.140,00	17.174,24	51.097,49	50.847,49	1.069.965,76
DESPESAS FINANCEIRAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
OBTIDOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	19.131,52	19.131,52	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	19.131,52	19.131,52	350.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	30.500,00	1.313,92	1.313,92	710,16	29.186,08
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00	30.500,00	1.313,92	1.313,92	710,16	29.186,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.500,00	2.564.500,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.562.438,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.052.500,00	2.564.500,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.562.438,00
INVESTIMENTOS	1.052.500,00	2.564.500,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.562.438,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.185.000,00	4.782.000,00	50.824,86	121.966,94	121.113,18	4.731.175,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	26.983,38	0,00	0,00	26.983,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.185.000,00	4.782.000,00	77.808,24	121.966,94	121.113,18	4.704.191,76

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.808,24	57.095,66	Despesa Orçamentária	121.113,18	97.753,94
RECEITA REALIZADA	77.808,24	57.095,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	121.113,18	97.753,94
RECEITAS CORRENTES	77.808,24	57.095,66	DESPESAS CORRENTES	119.051,18	90.118,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.091,56	5.483,39	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.744,68	40.967,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.091,56	5.483,39	USO DE BENS E SERVIÇOS	51.464,82	45.695,34
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.091,56	5.483,39	DESPESAS FINANCEIRAS		1.139,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.616,17	38.573,93	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.131,52	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.616,17	38.573,93	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	710,16	2.316,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.433,30	22.961,13	DESPESAS DE CAPITAL	2.062,00	7.635,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.182,87	15.612,80	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.062,00	7.635,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	183,00	695,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	183,00	695,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	183,00	695,23			
RECEITAS FINANCEIRAS	8.832,02	3.372,22			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.698,34	1.536,21			
JUROS DE MORA	1.698,34	1.536,21			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.700,55	836,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.700,55	836,10			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS					
MULTA POR MORA	4.151,71	932,57			
MULTAS POR MORA	2.220,46	668,07			
OUTRAS MULTAS	1.931,25	264,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281,42	67,34			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281,42	67,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.085,49	8.970,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.085,49	8.970,89			
DÍVIDA ATIVA	19.085,49	8.970,89			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.396,86	25.561,34	Pagamentos Extraorçamentários	31.177,43	23.127,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.027,46	3.587,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.283,47	208,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.369,40	21.973,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.893,96	22.918,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	499.351,76	448.335,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	460.266,25	410.111,80
Caixa e Equivalente de Caixa	499.351,76	448.335,87	Caixa e Equivalente de Caixa	460.266,25	410.111,80
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



Total:	612.556,86	530.992,87	612.556,86	530.992,87
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.537.931,20	PASSIVO CIRCULANTE	36.471,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.266,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,57
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.076.786,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	878,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.445,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.936,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.164.660,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.258.192,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.258.192,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.258.192,70	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	3.258.192,70	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	906.467,92	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	410.011,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMOVEIS	587.595,90		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	91.139,92C		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	36.471,50

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.666.120,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.666.120,32
TOTAL	6.702.591,82	TOTAL	6.702.591,82
ATIVO FINANCEIRO	6.702.337,11	PASSIVO FINANCEIRO	250.565,44
ATIVO PERMANENTE	254,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			6.452.026,38

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.451.771,67	5.969.818,16

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	77.808,24	57.095,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.091,56	5.483,39
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.091,56	5.483,39
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.091,56	5.483,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.616,17	38.573,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.616,17	38.573,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.433,30	22.961,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.182,87	15.612,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	183,00	695,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	183,00	695,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	183,00	695,23
RECEITAS FINANCEIRAS	8.832,02	3.372,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.698,34	1.536,21
JUROS DE MORA	1.698,34	1.536,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.700,55	836,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.700,55	836,10
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	4.151,71	932,57
MULTAS POR MORA	2.220,46	668,07
OUTRAS MULTAS	1.931,25	264,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281,42	67,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281,42	67,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.085,49	8.970,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.085,49	8.970,89
DÍVIDA ATIVA	19.085,49	8.970,89
OUTROS INGRESSOS	35.396,86	25.561,34
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	119.051,18	90.118,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.744,68	40.967,30
USO DE BENS E SERVIÇOS	51.464,82	45.695,34
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.139,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.131,52	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	710,16	2.316,48
OUTROS DESEMBOLSOS	31.177,43	23.127,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.023,51	-30.589,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.062,00	7.635,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.062,00	-7.635,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.085,51	-38.224,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	499.351,76	448.335,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	460.266,25	410.111,80

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.939.993,94	1.648.018,91	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.252.246,74	637.822,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	105.882,47	39.280,26	PESSOAL E ENCARGOS	318.164,37	257.635,84
TAXAS	105.882,47	39.280,26	REMUNERACAO A PESSOAL	197.100,77	170.660,86
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	105.882,47	39.280,26	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.100,77	170.660,86
CONTRIBUICOES	1.767.903,95	1.574.740,54	ENCARGOS PATRONAIS	60.604,86	60.597,23
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.767.903,95	1.574.740,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.150,12	33.182,10
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.767.903,95	1.574.740,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.454,74	27.415,13
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	4.363,76	1.226,64	BENEFICIOS A PESSOAL	60.458,74	26.377,75
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.363,76	1.226,64	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	60.458,74	26.377,75
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.363,76	1.226,64	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500.960,01	362.497,10
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.923,78	29.023,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.806,16	11.847,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.116,38	11.685,90	CONSUMO DE MATERIAL	55.806,16	11.847,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.116,38	11.685,90	SERVICOS	445.153,85	332.928,23
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	17.470,70	8.088,01	DIARIAS	41.635,00	9.040,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	17.470,70	8.088,01	SERVICOS TERCEIROS - PF	56.772,64	36.478,75
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	26.336,70	9.250,06	SERVICOS TERCEIROS - PJ	346.746,21	287.409,48
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	26.336,70	9.250,06	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	17.721,62
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.919,98	3.747,50	DEPRECIACAO	0,00	17.721,62
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.919,98	3.747,50	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	74.697,69	3.727,52
DIVIDA ATIVA	2.919,98	3.747,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.337,32	3.727,52
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.337,32	3.727,52
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	73.360,37	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	73.360,37	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	341.098,73	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	341.098,73	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	341.098,73	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.325,94	13.961,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.325,94	13.961,73
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.325,94	13.961,73
Total das Variações Ativas :	1.939.993,94	1.648.018,91	Total das Variações Passivas :	1.252.246,74	637.822,19
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	687.747,20	1.010.196,72
Total	1.939.993,94	1.648.018,91	Total	1.939.993,94	1.648.018,91

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021

