

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.185.000,00	3.782.000,00	105.077,36	-3.676.922,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	207.000,00	304.000,00	8.246,64	-295.753,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.000,00	304.000,00	8.246,64	-295.753,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	207.000,00	304.000,00	8.246,64	-295.753,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	67.261,23	-1.242.738,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.310.000,00	1.310.000,00	67.261,23	-1.242.738,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	655.000,00	655.000,00	39.652,01	-615.347,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	655.000,00	27.609,22	-627.390,78
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	210,00	-34.790,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	210,00	-34.790,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	210,00	-34.790,00
RECEITAS FINANCEIRAS	355.000,00	355.000,00	7.169,60	-347.830,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	2.272,46	-87.727,54
JUROS DE MORA	90.000,00	90.000,00	2.272,46	-87.727,54



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		90.000,00	90.000,00	2.594,79	-87.405,21	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		90.000,00	90.000,00	2.594,79	-87.405,21	
MULTA POR MORA		125.000,00	125.000,00	1.900,10	-123.099,90	
MULTAS POR MORA		90.000,00	90.000,00	961,43	-89.038,57	
OUTRAS MULTAS		35.000,00	35.000,00	938,67	-34.061,33	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	402,25	-49.597,75	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	402,25	-49.597,75	
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	22.189,89	-247.810,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.000,00	270.000,00	22.189,89	-247.810,11	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
DÍVIDA ATIVA		265.000,00	265.000,00	22.189,89	-242.810,11	
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	105.077,36	-4.676.922,64	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.185.000,00	4.782.000,00	105.077,36	-4.676.922,64	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.132.500,00	2.217.500,00	57.820,56	123.324,73	126.959,28	2.159.679,44
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	634.900,00	639.900,00	18.892,06	32.222,58	32.222,58	621.007,94



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	383.900,00	383.900,00	18.388,06	18.388,06	18.388,06	365.511,94
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	5.469,56	5.469,56	69.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.500,00	28.500,00	0,00	1.415,04	1.415,04	28.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.000,00	129.000,00	504,00	6.949,92	6.949,92	128.496,00
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	38.220,10	64.225,10	68.507,62	1.148.979,90
MATERIAL DE CONSUMO	86.200,00	100.060,00	3.757,62	3.757,62	6.577,62	96.302,38
SERVIÇOS	1.023.000,00	1.087.140,00	34.462,48	60.467,48	61.930,00	1.052.677,52
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	26.168,65	25.520,68	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	26.168,65	25.520,68	350.000,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	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	708,40	708,40	708,40	29.791,60
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00	30.500,00	708,40	708,40	708,40	29.791,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	765,00	4.225,00	2.564.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	765,00	4.225,00	2.564.500,00
PERMANENTE						
INVESTIMENTOS	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	765,00	4.225,00	2.564.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.185.000,00	4.782.000,00	57.820,56	124.089,73	131.184,28	4.724.179,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	47.256,80	0,00	0,00	47.256,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.185.000,00	4.782.000,00	105.077,36	124.089,73	131.184,28	4.676.922,64

Teresina-PI, 30 de abril de 2021



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	105.077,36	49.693,73	Despesa Orçamentária	131.184,28	87.887,40
RECEITA REALIZADA	105.077,36	49.693,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	131.184,28	87.887,40
RECEITAS CORRENTES	105.077,36	49.693,73	DESPESAS CORRENTES	126.959,28	87.887,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.246,64	2.880,09	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.222,58	41.886,44
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.246,64	2.880,09	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.507,62	45.948,92
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.246,64	2.880,09	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.520,68	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.261,23	39.864,11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	708,40	52,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	67.261,23	39.864,11	DESPESAS DE CAPITAL	4.225,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.652,01	23.250,07	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.225,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.609,22	16.614,04			
RECEITAS DE SERVIÇOS	210,00	61,94			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,00	61,94			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,00	61,94			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.169,60	2.898,18			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.272,46	1.009,70			
JUROS DE MORA	2.272,46	1.009,70			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.594,79	871,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.594,79	871,70			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.900,10	812,97			
MULTAS POR MORA	961,43	440,03			
OUTRAS MULTAS	938,67	372,94			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402,25	203,81			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402,25	203,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.189,89	3.989,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.189,89	3.989,41			
DÍVIDA ATIVA	22.189,89	3.989,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	22.222,62	29.942,86	Pagamentos Extraorçamentários	19.453,59	25.539,25
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	3.190,66	3.781,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176,08	500,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.031,96	26.160,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.277,51	25.039,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	574.512,04	442.718,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	551.174,15	408.928,88
Caixa e Equivalente de Caixa	574.512,04	442.718,94	Caixa e Equivalente de Caixa	551.174,15	408.928,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	701.812,02	522.355,53		701.812,02	522.355,53

Teresina-PI, 30 de abril de 2021



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.185.000,00	3.782.000,00	105.077,36	-3.676.922,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	207.000,00	304.000,00	8.246,64	-295.753,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.000,00	304.000,00	8.246,64	-295.753,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	207.000,00	304.000,00	8.246,64	-295.753,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	67.261,23	-1.242.738,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.310.000,00	1.310.000,00	67.261,23	-1.242.738,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	655.000,00	655.000,00	39.652,01	-615.347,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	655.000,00	27.609,22	-627.390,78
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	210,00	-34.790,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	210,00	-34.790,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	210,00	-34.790,00
RECEITAS FINANCEIRAS	355.000,00	355.000,00	7.169,60	-347.830,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	2.272,46	-87.727,54
JUROS DE MORA	90.000,00	90.000,00	2.272,46	-87.727,54



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		90.000,00	90.000,00	2.594,79	-87.405,21	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		90.000,00	90.000,00	2.594,79	-87.405,21	
MULTA POR MORA		125.000,00	125.000,00	1.900,10	-123.099,90	
MULTAS POR MORA		90.000,00	90.000,00	961,43	-89.038,57	
OUTRAS MULTAS		35.000,00	35.000,00	938,67	-34.061,33	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	402,25	-49.597,75	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	402,25	-49.597,75	
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	22.189,89	-247.810,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.000,00	270.000,00	22.189,89	-247.810,11	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
DÍVIDA ATIVA		265.000,00	265.000,00	22.189,89	-242.810,11	
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	105.077,36	-4.676.922,64	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.185.000,00	4.782.000,00	105.077,36	-4.676.922,64	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.132.500,00	2.217.500,00	57.820,56	123.324,73	126.959,28	2.159.679,44
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	634.900,00	639.900,00	18.892,06	32.222,58	32.222,58	621.007,94



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	383.900,00	383.900,00	18.388,06	18.388,06	18.388,06	365.511,94
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	5.469,56	5.469,56	69.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.500,00	28.500,00	0,00	1.415,04	1.415,04	28.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.000,00	129.000,00	504,00	6.949,92	6.949,92	128.496,00
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	38.220,10	64.225,10	68.507,62	1.148.979,90
MATERIAL DE CONSUMO	86.200,00	100.060,00	3.757,62	3.757,62	6.577,62	96.302,38
SERVIÇOS	1.023.000,00	1.087.140,00	34.462,48	60.467,48	61.930,00	1.052.677,52
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	26.168,65	25.520,68	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	26.168,65	25.520,68	350.000,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	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	708,40	708,40	708,40	29.791,60
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00	30.500,00	708,40	708,40	708,40	29.791,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	765,00	4.225,00	2.564.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	765,00	4.225,00	2.564.500,00
PERMANENTE						
INVESTIMENTOS	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	765,00	4.225,00	2.564.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.185.000,00	4.782.000,00	57.820,56	124.089,73	131.184,28	4.724.179,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	47.256,80	0,00	0,00	47.256,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.185.000,00	4.782.000,00	105.077,36	124.089,73	131.184,28	4.676.922,64

Teresina-PI, 30 de abril de 2021



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	105.077,36	49.693,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.246,64	2.880,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.246,64	2.880,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.246,64	2.880,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.261,23	39.864,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	67.261,23	39.864,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.652,01	23.250,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.609,22	16.614,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	210,00	61,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,00	61,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210,00	61,94
RECEITAS FINANCEIRAS	7.169,60	2.898,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.272,46	1.009,70
JUROS DE MORA	2.272,46	1.009,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.594,79	871,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.594,79	871,70
MULTA POR MORA	1.900,10	812,97
MULTAS POR MORA	961,43	440,03
OUTRAS MULTAS	938,67	372,94
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402,25	203,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402,25	203,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.189,89	3.989,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.189,89	3.989,41
DÍVIDA ATIVA	22.189,89	3.989,41
OUTROS INGRESSOS	22.222,62	29.942,86
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	126.959,28	87.887,40
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.222,58	41.886,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	68.507,62	45.948,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.520,68	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	708,40	52,04
OUTROS DESEMBOLSOS	19.453,59	25.539,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.112,89	-33.790,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.225,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.225,00	0,00
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	-23.337,89	-33.790,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	574.512,04	442.718,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	551.174,15	408.928,88

Teresina-PI, 30 de abril de 2021



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.820.792,26	1.547.495,52	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	651.024,49	345.594,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	48.612,81	22.970,31	PESSOAL E ENCARGOS	126.493,24	122.105,54
TAXAS	48.612,81	22.970,31	REMUNERACAO A PESSOAL	75.111,45	84.218,30
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	48.612,81	22.970,31	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.111,45	84.218,30
CONTRIBUICOES	1.734.383,60	1.506.460,44	ENCARGOS PATRONAIS	21.318,37	23.264,23
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.734.383,60	1.506.460,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.780,51	18.192,89
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.734.383,60	1.506.460,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.537,86	5.071,34
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.665,50	267,98	BENEFICIOS A PESSOAL	30.063,42	14.623,01
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.665,50	267,98	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	30.063,42	14.623,01
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.665,50	267,98	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.505,66	215.066,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.681,21	14.539,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.320,33	7.727,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.243,08	5.440,71	CONSUMO DE MATERIAL	14.320,33	7.727,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.243,08	5.440,71	SERVICOS	207.185,33	204.806,90
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.109,53	4.531,24	DIARIAS	16.240,00	4.280,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.109,53	4.531,24	SERVICOS TERCEIROS - PF	25.773,33	22.078,75
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	13.328,60	4.567,25	SERVICOS TERCEIROS - PJ	165.172,00	178.448,15
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	13.328,60	4.567,25	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.531,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.449,14	3.257,59	DEPRECIACAO	0,00	2.531,66
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.449,14	3.257,59	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	74.066,77	0,00
DIVIDA ATIVA	2.449,14	3.257,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.015,45	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.015,45	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	73.051,32	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	73.051,32	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	218.711,84	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.711,84	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	218.711,84	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.246,98	8.422,52



Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.246,98		8.422,52
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		10.246,98		8.422,52
Total das Variações Ativas :	1.820.792,26	1.547.495,52	Total das Variações Passivas :		651.024,49	345.594,31	
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício		1.169.767,77	1.201.901,21	
Total	1.820.792,26	1.547.495,52	Total		1.820.792,26	1.547.495,52	

Teresina-PI, 30 de abril de 2021

