

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 2.185.000,00     | 2.185.000,00        | 323.311,11          | -1.861.688,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 207.000,00       | 207.000,00          | 11.900,20           | -195.099,80   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 207.000,00       | 207.000,00          | 11.900,20           | -195.099,80   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 207.000,00       | 207.000,00          | 11.900,20           | -195.099,80   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.310.000,00     | 1.310.000,00        | 277.040,83          | -1.032.959,17 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.310.000,00     | 1.310.000,00        | 277.040,83          | -1.032.959,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 655.000,00       | 655.000,00          | 120.602,14          | -534.397,86   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 655.000,00       | 655.000,00          | 156.438,69          | -498.561,31   |
| 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           | 1.080,23            | -33.919,77    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 35.000,00        | 35.000,00           | 1.080,23            | -33.919,77    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 35.000,00        | 35.000,00           | 1.080,23            | -33.919,77    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 355.000,00       | 355.000,00          | 7.304,64            | -347.695,36   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 90.000,00        | 90.000,00           | 1.864,30            | -88.135,70    |
| JUROS DE MORA                                           | 90.000,00        | 90.000,00           | 1.864,30            | -88.135,70    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                |               |
|---------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   |  |  | 90.000,00        | 90.000,00           | 2.123,37            | -87.876,63          |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             |  |  | 90.000,00        | 90.000,00           | 2.123,37            | -87.876,63          |                |               |
| MULTA POR MORA                                    |  |  | 125.000,00       | 125.000,00          | 3.264,59            | -121.735,41         |                |               |
| MULTAS POR MORA                                   |  |  | 90.000,00        | 90.000,00           | 772,26              | -89.227,74          |                |               |
| OUTRAS MULTAS                                     |  |  | 35.000,00        | 35.000,00           | 2.492,33            | -32.507,67          |                |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |  |  | 50.000,00        | 50.000,00           | 52,38               | -49.947,62          |                |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |  |  | 50.000,00        | 50.000,00           | 52,38               | -49.947,62          |                |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |  |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |  |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |  |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |  |  | 270.000,00       | 270.000,00          | 25.985,21           | -244.014,79         |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |  |  | 270.000,00       | 270.000,00          | 25.985,21           | -244.014,79         |                |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |  |  | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00           |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |  |  | 265.000,00       | 265.000,00          | 25.985,21           | -239.014,79         |                |               |
| 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     | 3.185.000,00        | 323.311,11          | -2.861.688,89       |                |               |
| DÉFICIT                                           |  |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| TOTAL                                             |  |  | 3.185.000,00     | 3.185.000,00        | 323.311,11          | -2.861.688,89       |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                |  |  | 2.132.500,00     | 2.132.500,00        | 126.131,44          | 152.293,50          | 152.731,40     | 2.006.368,56  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    |  |  | 634.900,00       | 634.900,00          | 107.270,05          | 34.191,86           | 34.191,86      | 527.629,95    |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PESSOAL                                          | 383.900,00          | 383.900,00          | 18.882,05           | 18.882,05           | 18.882,05         | 365.017,95          |
| 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           | 62.932,00           | 5.841,39            | 5.841,39          | 6.568,00            |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                        | 28.500,00           | 28.500,00           | 25.000,00           | 1.612,26            | 1.612,26          | 3.500,00            |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                      | 129.000,00          | 129.000,00          | 456,00              | 7.856,16            | 7.856,16          | 128.544,00          |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 1.109.200,00        | 1.109.200,00        | 17.836,45           | 36.293,67           | 36.731,57         | 1.091.363,55        |
| MATERIAL DE CONSUMO                              | 86.200,00           | 83.560,00           | 2.502,27            | 2.502,27            | 2.502,27          | 81.057,73           |
| SERVIÇOS                                         | 1.023.000,00        | 1.025.640,00        | 15.334,18           | 33.791,40           | 34.229,30         | 1.010.305,82        |
| 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                | 80.783,03           | 80.783,03         | 350.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00                | 80.783,03           | 80.783,03         | 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           | 28.500,00           | 1.024,94            | 1.024,94            | 1.024,94          | 27.475,06           |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 28.500,00           | 28.500,00           | 1.024,94            | 1.024,94            | 1.024,94          | 27.475,06           |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 1.052.500,00        | 1.052.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.052.500,00        |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL   | 1.052.500,00        | 1.052.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.052.500,00        |
| PERMANENTE                                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| INVESTIMENTOS                                    | 1.052.500,00        | 1.052.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.052.500,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                    | <b>3.185.000,00</b> | <b>3.185.000,00</b> | <b>126.131,44</b>   | <b>152.293,50</b>   | <b>152.731,40</b> | <b>3.058.868,56</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>197.179,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>197.179,67</b>   |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TOTAL                  | 3.185.000,00    | 3.185.000,00       | 323.311,11          | 152.293,50          | 152.731,40     | 2.861.688,89  |

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2021



## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                     |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 323.311,11      | 206.962,06         | Despesa Orçamentária           | 152.731,40      | 100.079,87         |
| RECEITA REALIZADA                                       | 323.311,11      | 206.962,06         | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 152.731,40      | 100.079,87         |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 323.311,11      | 206.962,06         | DESPESAS CORRENTES             | 152.731,40      | 100.079,87         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 11.900,20       | 11.502,76          | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 34.191,86       | 33.585,21          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 11.900,20       | 11.502,76          | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 36.731,57       | 65.894,66          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 11.900,20       | 11.502,76          | TRANSFERENCIAS CORRENTES       | 80.783,03       |                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 277.040,83      | 187.671,78         | DEMAIS DESPESAS CORRENTES      | 1.024,94        | 600,00             |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 277.040,83      | 187.671,78         |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 120.602,14      | 79.006,56          |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 156.438,69      | 108.665,22         |                                |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 1.080,23        | 69,80              |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 1.080,23        | 69,80              |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 1.080,23        | 69,80              |                                |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 7.304,64        | 4.958,92           |                                |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 1.864,30        | 1.792,55           |                                |                 |                    |
| JUROS DE MORA                                           | 1.864,30        | 1.792,55           |                                |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 2.123,37        | 1.769,25           |                                |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 2.123,37        | 1.769,25           |                                |                 |                    |



| INGRESSOS                                         |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA                                    | 3.264,59          | 1.033,99           |                                              |                   |                    |
| MULTAS POR MORA                                   | 772,26            | 846,35             |                                              |                   |                    |
| OUTRAS MULTAS                                     | 2.492,33          | 187,64             |                                              |                   |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 52,38             | 363,13             |                                              |                   |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 52,38             | 363,13             |                                              |                   |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 25.985,21         | 2.758,80           |                                              |                   |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 25.985,21         | 2.758,80           |                                              |                   |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 25.985,21         | 2.758,80           |                                              |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 22.356,51         | 22.884,31          | Pagamentos Extraorçamentários                | 19.907,33         | 20.515,77          |
| 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     | 310,00            |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 2.917,63          | 3.020,72           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 161,45            | 58,81              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 19.438,88         | 19.863,59          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 19.435,88         | 20.456,96          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 377.330,18        | 336.067,96         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 550.359,07        | 445.318,69         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 377.330,18        | 336.067,96         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 550.359,07        | 445.318,69         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                   |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                   |                    |
| Total:                                            | <b>722.997,80</b> | <b>565.914,33</b>  |                                              | <b>722.997,80</b> | <b>565.914,33</b>  |

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2021



## Balanco Patrimonial

| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Especificação                                        | Exercício Atual     | Especificação                                                                  | Exercício Atual  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>3.087.588,48</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>14.324,74</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 550.359,07          | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00             |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                               | 2.536.140,09        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO             | 1.089,32            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.562,10         |
| 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                                                | 12.762,64        |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                          | <b>4.260.144,18</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>      |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                       | 3.359.963,26        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                               | 3.359.963,26        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 3.359.963,26        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00             |
| ANUIDADES                                            | 3.359.963,26        | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00             |
| INVESTIMENTOS                                        | 0,00                | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00             |
| IMOBILIZADO                                          | 900.180,92          | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                                | 0,00             |
| BENS MOVEIS                                          | 403.724,94          | 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             |
|                                                      |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>14.324,74</b> |



|                          |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 7.333.407,92        |
|                          |                     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 7.333.407,92        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>7.347.732,66</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>7.347.732,66</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 7.347.588,51        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 680.182,85          |
| ATIVO PERMANENTE         | 144,15              | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>6.667.549,81</b> |

## 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            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>     |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.667.405,66    | 5.969.818,16       |

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2021



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                   |                    |
| RECEITAS CORRENTES                                            | 323.311,11        | 206.962,06         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                            | 11.900,20         | 11.502,76          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 11.900,20         | 11.502,76          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                           | 11.900,20         | 11.502,76          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 277.040,83        | 187.671,78         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS       | 277.040,83        | 187.671,78         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 120.602,14        | 79.006,56          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 156.438,69        | 108.665,22         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                          | 1.080,23          | 69,80              |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 1.080,23          | 69,80              |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 1.080,23          | 69,80              |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                          | 7.304,64          | 4.958,92           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS                | 1.864,30          | 1.792,55           |
| JUROS DE MORA                                                 | 1.864,30          | 1.792,55           |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                               | 2.123,37          | 1.769,25           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                         | 2.123,37          | 1.769,25           |
| MULTA POR MORA                                                | 3.264,59          | 1.033,99           |
| MULTAS POR MORA                                               | 772,26            | 846,35             |
| OUTRAS MULTAS                                                 | 2.492,33          | 187,64             |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 52,38             | 363,13             |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 52,38             | 363,13             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 25.985,21         | 2.758,80           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 25.985,21         | 2.758,80           |
| DÍVIDA ATIVA                                                  | 25.985,21         | 2.758,80           |
| OUTROS INGRESSOS                                              | 22.356,51         | 22.884,31          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                   |                    |
| DESPESAS CORRENTES                                            | 152.731,40        | 100.079,87         |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                | 34.191,86         | 33.585,21          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                        | 36.731,57         | 65.894,66          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 80.783,03         | 0,00               |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 1.024,94          | 600,00             |
| OUTROS DESEMBOLSOS                                            | 19.907,33         | 20.515,77          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>173.028,89</b> | <b>109.250,73</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                   |                    |



|                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 173.028,89      | 109.250,73         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 377.330,18      | 336.067,96         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 550.359,07      | 445.318,69         |

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2021



## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |                                                          |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 1.723.563,37    | 1.512.679,63       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 368.528,57      | 181.857,60         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          | 25.483,33       | 15.692,51          | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 59.906,72       | 48.927,70          |
| TAXAS                                                                | 25.483,33       | 15.692,51          | REMUNERACAO A PESSOAL                                    | 39.035,33       | 33.003,63          |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                     | 25.483,33       | 15.692,51          | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 39.035,33       | 33.003,63          |
| CONTRIBUICOES                                                        | 1.682.033,47    | 1.484.374,74       | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 7.453,65        | 8.606,59           |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | 1.682.033,47    | 1.484.374,74       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 5.841,39        | 7.097,78           |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                | 1.682.033,47    | 1.484.374,74       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 1.612,26        | 1.508,81           |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                      | 1.226,00        | 131,73             | BENEFICIOS A PESSOAL                                     | 13.417,74       | 7.317,48           |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                | 1.226,00        | 131,73             | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                              | 13.417,74       | 7.317,48           |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 1.226,00        | 131,73             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 88.540,25       | 126.075,47         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 14.195,98       | 9.366,89           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.062,44        | 2.360,65           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 2.967,01        | 3.569,90           | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 6.062,44        | 2.360,65           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 2.967,01        | 3.569,90           | SERVICOS                                                 | 82.477,81       | 121.183,16         |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 3.625,37        | 3.141,55           | DIARIAS                                                  | 14.440,00       | 4.280,00           |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                               | 3.625,37        | 3.141,55           | SERVICOS TERCEIROS - PF                                  | 9.573,33        | 18.178,75          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 7.603,60        | 2.655,44           | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                  | 58.464,48       | 98.724,41          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 7.603,60        | 2.655,44           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 0,00            | 2.531,66           |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 624,59          | 3.113,76           | DEPRECIACAO                                              | 0,00            | 2.531,66           |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 624,59          | 3.113,76           | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 68.556,74       | 0,00               |
| DIVIDA ATIVA                                                         | 624,59          | 3.113,76           | 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                         | 67.541,29       | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                         | 67.541,29       | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                   | 149.833,00      | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 149.833,00      | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 149.833,00      | 0,00               |
|                                                                      |                 |                    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 1.691,86        | 6.854,43           |



| Exercício Atual              |              | Exercício Anterior |                                                                            | Exercício Atual |              | Exercício Anterior |          |
|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
|                              |              |                    | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                |                 | 1.691,86     |                    | 6.854,43 |
|                              |              |                    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |                 | 1.691,86     |                    | 6.854,43 |
|                              |              |                    |                                                                            |                 |              |                    |          |
| Total das Variações Ativas : | 1.723.563,37 | 1.512.679,63       | Total das Variações Passivas :                                             |                 | 368.528,57   | 181.857,60         |          |
| RESULTADO PATRIMONIAL        |              |                    |                                                                            |                 |              |                    |          |
| Déficit do Exercício         |              |                    | Superávit do Exercício                                                     |                 | 1.355.034,80 | 1.330.822,03       |          |
|                              |              |                    |                                                                            |                 |              |                    |          |
| Total                        | 1.723.563,37 | 1.512.679,63       | Total                                                                      |                 | 1.723.563,37 | 1.512.679,63       |          |

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2021