

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.185.000,00	3.782.000,00	35.511,55	-3.746.488,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	207.000,00	259.000,00	3.653,00	-255.347,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.000,00	259.000,00	3.653,00	-255.347,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	207.000,00	259.000,00	3.653,00	-255.347,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.355.000,00	13.711,10	-1.341.288,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.310.000,00	1.355.000,00	13.711,10	-1.341.288,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	655.000,00	655.000,00	8.982,20	-646.017,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	700.000,00	4.728,90	-695.271,10
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	499,27	-34.500,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	499,27	-34.500,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	499,27	-34.500,73
RECEITAS FINANCEIRAS	355.000,00	355.000,00	3.326,70	-351.673,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	687,58	-89.312,42
JUROS DE MORA	90.000,00	90.000,00	687,58	-89.312,42



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		90.000,00	90.000,00	1.007,27	-88.992,73		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		90.000,00	90.000,00	1.007,27	-88.992,73		
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
MULTA POR MORA		125.000,00	125.000,00	634,74	-124.365,26		
MULTAS POR MORA		90.000,00	90.000,00	586,61	-89.413,39		
OUTRAS MULTAS		35.000,00	35.000,00	48,13	-34.951,87		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	997,11	-49.002,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	997,11	-49.002,89		
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	14.321,48	-255.678,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.000,00	270.000,00	14.321,48	-255.678,52		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
DÍVIDA ATIVA		265.000,00	265.000,00	14.321,48	-250.678,52		
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	35.511,55	-4.746.488,45		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		3.185.000,00	4.782.000,00	35.511,55	-4.746.488,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		2.132.500,00	2.217.500,00	-6.109,84	122.902,00	110.514,34	2.223.609,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	634.900,00	639.900,00	3.733,59	41.313,81	27.427,75	636.166,41
PESSOAL	383.900,00	387.787,74	43.256,57	43.256,57	43.256,57	344.531,17
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
ENCARGOS PATRONAIS	69.500,00	105.212,26	-23.699,06	-490,07	-11.537,52	128.911,32
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.500,00	30.000,00	1.477,72	6.452,21	3.613,60	28.522,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.000,00	97.050,00	-17.301,64	-7.904,90	-7.904,90	114.351,64
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	1.117.200,00	3.677,19	68.830,36	69.578,76	1.113.522,81
MATERIAL DE CONSUMO	86.200,00	87.640,00	2.249,23	2.249,23	2.249,23	85.390,77
SERVIÇOS	1.023.000,00	1.029.560,00	1.427,96	66.581,13	67.329,53	1.028.132,04
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	420.000,00	-13.251,60	13.026,85	13.026,85	433.251,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	420.000,00	-13.251,60	13.026,85	13.026,85	433.251,60
TRIBUTÁRIAS 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	-269,02	-269,02	480,98	30.769,02
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00	30.500,00	-269,02	-269,02	480,98	30.769,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
INVESTIMENTOS	1.052.500,00	2.564.500,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.185.000,00	4.782.000,00	-6.109,84	122.902,00	110.514,34	4.788.109,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	41.621,39	0,00	0,00	41.621,39



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.185.000,00	4.782.000,00	35.511,55	122.902,00	110.514,34	4.746.488,45

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.511,55	40.610,91	Despesa Orçamentária	140.552,00	124.831,29
RECEITA REALIZADA	35.511,55	40.610,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.700,00	8.554,96
RECEITAS CORRENTES	35.511,55	40.610,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	19.337,66	14.813,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.653,00	7.164,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	110.514,34	101.462,85
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.653,00	7.164,16	DESPESAS CORRENTES	110.514,34	75.871,87
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.653,00	7.164,16	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.427,75	12.883,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.711,10	23.003,79	USO DE BENS E SERVIÇOS	69.578,76	61.417,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.711,10	23.003,79	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.026,85	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.982,20	7.119,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	480,98	1.571,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.728,90	15.884,04	DESPESAS DE CAPITAL		25.590,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	499,27	81,07	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.590,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	499,27	81,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	499,27	81,07			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.326,70	4.157,90			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	687,58	1.097,57			
JUROS DE MORA	687,58	1.097,57			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007,27	1.520,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.007,27	1.520,39			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	634,74	1.500,07			
MULTAS POR MORA	586,61	1.046,47			
OUTRAS MULTAS	48,13	453,60			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,11	39,87			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,11	39,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.321,48	6.203,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.321,48	6.203,99			
DÍVIDA ATIVA	14.321,48	6.203,99			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	99.223,17	55.175,47	Pagamentos Extraorçamentários	89.767,12	34.604,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.700,00	8.554,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.337,66	14.813,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.694,45	12.451,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.790,87	15.598,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.491,06	19.355,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.976,25	19.006,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	250.386,62	327.407,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	154.802,22	263.758,18
Caixa e Equivalente de Caixa	250.386,62	326.462,63	Caixa e Equivalente de Caixa	154.802,22	263.758,18
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		945,28	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		



Total:	385.121,34	423.194,29	385.121,34	423.194,29
--------	------------	------------	------------	------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.119.526,88	PASSIVO CIRCULANTE	47.464,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.802,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.620,80
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.963.616,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.108,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.451,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	354,83
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.037,76
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.102.044,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.192.399,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.192.399,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.192.399,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	3.192.399,15	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	909.644,92	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	443.568,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMOVEIS	587.595,90		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	121.519,92C		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	47.464,99



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.174.105,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.174.105,96
TOTAL	6.221.570,95	TOTAL	6.221.570,95
ATIVO FINANCEIRO	6.221.570,95	PASSIVO FINANCEIRO	58.164,99
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			6.163.405,96

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	6.163.405,96	5.969.818,16

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	35.511,55	40.610,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.653,00	7.164,16
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.653,00	7.164,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.653,00	7.164,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.711,10	23.003,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.711,10	23.003,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.982,20	7.119,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.728,90	15.884,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	499,27	81,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	499,27	81,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	499,27	81,07
RECEITAS FINANCEIRAS	3.326,70	4.157,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	687,58	1.097,57
JUROS DE MORA	687,58	1.097,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007,27	1.520,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.007,27	1.520,39
MULTA POR MORA	634,74	1.500,07
MULTAS POR MORA	586,61	1.046,47
OUTRAS MULTAS	48,13	453,60
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,11	39,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,11	39,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.321,48	6.203,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.321,48	6.203,99
DÍVIDA ATIVA	14.321,48	6.203,99
OUTROS INGRESSOS	69.185,51	32.752,31
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	110.514,34	75.871,87
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.427,75	12.883,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	69.578,76	61.417,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.026,85	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	480,98	1.571,30
OUTROS DESEMBOLSOS	89.767,12	34.604,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-95.584,40	-37.113,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.590,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-25.590,98
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	-95.584,40	-62.704,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	250.386,62	326.462,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.802,22	263.758,18

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.017.544,51	1.720.988,58	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.821.811,67	1.024.313,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	148.748,80	66.089,56	PESSOAL E ENCARGOS	526.743,42	383.944,04
TAXAS	148.748,80	66.089,56	REMUNERACAO A PESSOAL	349.850,06	256.753,13
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.748,80	66.089,56	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	349.850,06	256.753,13
CONTRIBUICOES	1.779.454,12	1.601.843,64	ENCARGOS PATRONAIS	102.650,44	97.256,31
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.779.454,12	1.601.843,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.172,72	58.141,72
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.779.454,12	1.601.843,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.477,72	39.114,59
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	5.976,07	2.285,60	BENEFICIOS A PESSOAL	74.242,92	29.934,60
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.976,07	2.285,60	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	74.242,92	29.934,60
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.976,07	2.285,60	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	790.969,22	616.192,15
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.895,43	46.051,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.950,07	26.786,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.194,71	15.810,78	CONSUMO DE MATERIAL	66.950,07	26.786,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.194,71	15.810,78	SERVICOS	693.639,15	559.026,04
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.961,97	12.507,16	DIARIAS	71.765,00	30.380,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.961,97	12.507,16	SERVICOS TERCEIROS - PF	81.899,18	54.539,42
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	37.738,75	17.733,35	SERVICOS TERCEIROS - PJ	539.974,97	474.106,62
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	37.738,75	17.733,35	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.380,00	30.380,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.470,09	4.718,49	DEPRECIACAO	30.380,00	30.380,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.470,09	4.718,49	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.399,57	6.556,68
DIVIDA ATIVA	3.470,09	4.718,49	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.337,32	6.556,68
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.337,32	6.556,68
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	76.062,25	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	76.062,25	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	407.598,90	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.598,90	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	407.598,90	0,00
			TRIBUTARIAS	0,00	303,69



Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	303,69
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	303,69
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.100,56	17.316,57
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.100,56	17.316,57
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.100,56	17.316,57
Total das Variações Ativas :	2.017.544,51	1.720.988,58	Total das Variações Passivas :	1.821.811,67	1.024.313,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	195.732,84	696.675,45
Total	2.017.544,51	1.720.988,58	Total	2.017.544,51	1.720.988,58

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

