

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.486.000,00	2.486.000,00	314.868,74	-2.171.131,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	172.000,00	172.000,00	10.238,52	-161.761,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.000,00	172.000,00	10.238,52	-161.761,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	172.000,00	172.000,00	10.238,52	-161.761,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	285.481,12	-1.514.518,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	285.481,12	-1.514.518,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	900.000,00	900.000,00	107.855,10	-792.144,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	900.000,00	900.000,00	177.626,02	-722.373,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.500,00	20.500,00	583,47	-19.916,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.500,00	20.500,00	583,47	-19.916,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.500,00	20.500,00	583,47	-19.916,53
RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	3.770,90	-196.229,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	232,75	-54.767,25
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	232,75	-54.767,25



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			55.000,00	55.000,00	740,27	-54.259,73	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			55.000,00	55.000,00	740,27	-54.259,73	
MULTA POR MORA			77.000,00	77.000,00	315,13	-76.684,87	
MULTAS POR MORA			55.000,00	55.000,00	244,98	-54.755,02	
OUTRAS MULTAS			22.000,00	22.000,00	70,15	-21.929,85	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			13.000,00	13.000,00	2.482,75	-10.517,25	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			13.000,00	13.000,00	2.482,75	-10.517,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			302.000,00	292.000,00	14.794,73	-277.205,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			302.000,00	292.000,00	14.794,73	-277.205,27	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
DÍVIDA ATIVA			301.000,00	291.000,00	14.794,73	-276.205,27	
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			3.486.000,00	3.486.000,00	314.868,74	-3.171.131,26	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			3.486.000,00	3.486.000,00	314.868,74	-3.171.131,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		2.486.000,00	2.486.000,00	153.747,52	219.716,02	217.809,15	2.332.252,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		659.500,00	659.500,00	91.693,23	89.783,80	89.447,80	567.806,77
PESSOAL		422.000,00	422.000,00	63.837,23	63.837,23	63.837,23	358.162,77
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	2.200,00	11.143,19	11.143,19	105.800,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.000,00	29.000,00	25.000,00	3.109,51	3.109,51	4.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	86.000,00	86.000,00	656,00	11.693,87	11.357,87	85.344,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.215.000,00	1.214.590,00	61.258,21	51.158,72	48.958,72	1.153.331,79
MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	87.500,00	5.746,88	5.746,88	5.746,88	81.753,12
SERVIÇOS	1.124.500,00	1.127.090,00	55.511,33	45.411,84	43.211,84	1.071.578,67
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OBTIDOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	0,00	77.977,42	77.977,42	575.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	77.977,42	77.977,42	575.000,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.410,00	0,00	0,00	629,13	5.410,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	5.410,00	0,00	0,00	629,13	5.410,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	28.500,00	796,08	796,08	796,08	27.703,92
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00	28.500,00	796,08	796,08	796,08	27.703,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.486.000,00	3.486.000,00	153.747,52	219.716,02	217.809,15	3.332.252,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	161.121,22	0,00	0,00	161.121,22



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.486.000,00	3.486.000,00	314.868,74	219.716,02	217.809,15	3.171.131,26

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	314.868,74	323.311,11	Despesa Orçamentária	217.809,15	152.731,40
RECEITA REALIZADA	314.868,74	323.311,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	217.809,15	152.731,40
RECEITAS CORRENTES	314.868,74	323.311,11	DESPESAS CORRENTES	217.809,15	152.731,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.238,52	11.900,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	89.447,80	34.191,86
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.238,52	11.900,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.958,72	36.731,57
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.238,52	11.900,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.977,42	80.783,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.481,12	277.040,83	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	629,13	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	285.481,12	277.040,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	796,08	1.024,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.855,10	120.602,14			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.626,02	156.438,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	583,47	1.080,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	583,47	1.080,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	583,47	1.080,23			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.770,90	7.304,64			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	232,75	1.864,30			
JUROS DE MORA	232,75	1.864,30			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	740,27	2.123,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	740,27	2.123,37			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	315,13	3.264,59			
MULTAS POR MORA	244,98	772,26			
OUTRAS MULTAS	70,15	2.492,33			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.482,75	52,38			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.482,75	52,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.794,73	25.985,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.794,73	25.985,21			
DÍVIDA ATIVA	14.794,73	25.985,21			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.223,17	22.356,51	Pagamentos Extraorçamentários	37.911,52	19.907,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.700,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		310,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.807,02	2.917,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	981,78	161,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65.416,15	19.438,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.229,74	19.435,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	282.539,43	377.330,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	412.910,67	550.359,07
Caixa e Equivalente de Caixa	282.539,43	377.330,18	Caixa e Equivalente de Caixa	412.910,67	550.359,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



Total:	668.631,34	722.997,80	668.631,34	722.997,80
--------	------------	------------	------------	------------

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.481.900,58	2.119.526,88	PASSIVO CIRCULANTE	49.136,65	47.464,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.910,67	154.802,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.831,80	13.620,80
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.066.184,23	1.963.616,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.805,68	1.108,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.536,00	5.451,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	354,83
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.768,85	28.037,76
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.070.048,76	4.102.044,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.160.403,84	3.192.399,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.160.403,84	3.192.399,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.160.403,84	3.192.399,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	3.160.403,84	3.192.399,15	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	909.644,92	909.644,92	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	443.568,94	443.568,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	587.595,90	587.595,90		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	121.519,92C	121.519,92C		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	49.136,65	47.464,99



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.502.812,69	6.174.105,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.502.812,69	6.174.105,96
TOTAL	7.551.949,34	6.221.570,95	TOTAL	7.551.949,34	6.221.570,95
ATIVO FINANCEIRO	7.549.832,78	6.221.570,95	PASSIVO FINANCEIRO	728.866,59	58.164,99
ATIVO PERMANENTE	2.116,56	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.823.082,75	6.163.405,96

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.820.966,19	6.163.405,96

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	314.868,74	323.311,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.238,52	11.900,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.238,52	11.900,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.238,52	11.900,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.481,12	277.040,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	285.481,12	277.040,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.855,10	120.602,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.626,02	156.438,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	583,47	1.080,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	583,47	1.080,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	583,47	1.080,23
RECEITAS FINANCEIRAS	3.770,90	7.304,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	232,75	1.864,30
JUROS DE MORA	232,75	1.864,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	740,27	2.123,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	740,27	2.123,37
MULTA POR MORA	315,13	3.264,59
MULTAS POR MORA	244,98	772,26
OUTRAS MULTAS	70,15	2.492,33
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.482,75	52,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.482,75	52,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.794,73	25.985,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.794,73	25.985,21
DÍVIDA ATIVA	14.794,73	25.985,21
OUTROS INGRESSOS	71.223,17	22.356,51
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	217.809,15	152.731,40
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	89.447,80	34.191,86
USO DE BENS E SERVIÇOS	48.958,72	36.731,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.977,42	80.783,03
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	629,13	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	796,08	1.024,94
OUTROS DESEMBOLSOS	37.911,52	19.907,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	130.371,24	173.028,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	130.371,24	173.028,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	282.539,43	377.330,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	412.910,67	550.359,07

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2022



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.738.736,37	1.723.563,37	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	410.029,64	368.528,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.350,54	25.483,33	PESSOAL E ENCARGOS	97.110,01	59.906,72
TAXAS	16.350,54	25.483,33	REMUNERACAO A PESSOAL	63.837,23	39.035,33
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.350,54	25.483,33	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.837,23	39.035,33
CONTRIBUICOES	1.713.367,30	1.682.033,47	ENCARGOS PATRONAIS	14.252,70	7.453,65
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.713.367,30	1.682.033,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.143,19	5.841,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.713.367,30	1.682.033,47	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.109,51	1.612,26
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.353,00	1.226,00	BENEFICIOS A PESSOAL	19.020,08	13.417,74
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.353,00	1.226,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	19.020,08	13.417,74
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.353,00	1.226,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.422,82	88.540,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.391,82	14.195,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.510,32	6.062,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	524,87	2.967,01	CONSUMO DE MATERIAL	5.510,32	6.062,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	524,87	2.967,01	SERVICOS	84.912,50	82.477,81
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.620,91	3.625,37	DIARIAS	0,00	14.440,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.620,91	3.625,37	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.898,23	9.573,33
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.246,04	7.603,60	SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.014,27	58.464,48
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.246,04	7.603,60	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.689,66	68.556,74
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273,71	624,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.015,45
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273,71	624,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.015,45
DIVIDA ATIVA	273,71	624,59	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.689,66	67.541,29
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.689,66	67.541,29
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	141.473,52	149.833,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.473,52	149.833,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	141.473,52	149.833,00
			TRIBUTARIAS	906,57	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	906,57	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	906,57	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.427,06		1.691,86	
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.427,06		1.691,86	
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.427,06		1.691,86	
Total das Variações Ativas :	1.738.736,37	1.723.563,37	Total das Variações Passivas :	410.029,64		368.528,57	
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.328.706,73		1.355.034,80	
Total	1.738.736,37	1.723.563,37	Total	1.738.736,37		1.723.563,37	

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2022