

## Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 1.967.712,67    | 1.668.390,15       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 1.367.327,59    | 772.417,99         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          | 117.119,80      | 46.352,17          | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 370.973,64      | 297.326,61         |
| TAXAS  | 117.119,80      | 46.352,17          | REMUNERACAO A PESSOAL                                    | 230.978,18      | 193.820,87         |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                     | 117.119,80      | 46.352,17          | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 230.978,18      | 193.820,87         |
| CONTRIBUICOES  | 1.776.182,69    | 1.581.350,26       | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 72.500,84       | 72.232,85          |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | 1.776.182,69    | 1.581.350,26       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 57.621,13       | 39.830,51          |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 1.776.182,69    | 1.581.350,26       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 14.879,71       | 32.402,34          |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                      | 4.569,26        | 1.951,72           | BENEFICIOS A PESSOAL                                     | 67.494,62       | 31.272,89          |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                | 4.569,26        | 1.951,72           | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                              | 67.494,62       | 31.272,89          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 4.569,26        | 1.951,72           | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 542.635,38      | 453.566,64         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 66.732,16       | 34.474,26          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 57.215,18       | 16.193,45          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 16.612,99       | 12.732,22          | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 57.215,18       | 16.193,45          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 16.612,99       | 12.732,22          | SERVICOS   | 485.420,20      | 419.651,57         |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 19.404,33       | 8.914,45           | DIARIAS  | 45.585,00       | 17.720,00          |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                               | 19.404,33       | 8.914,45           | SERVICOS TERCEIROS - PF                                  | 61.672,64       | 43.878,75          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 30.714,84       | 12.827,59          | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                  | 378.162,56      | 358.052,82         |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 30.714,84       | 12.827,59          | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 0,00            | 17.721,62          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 3.108,76        | 4.261,74           | DEPRECIACAO  | 0,00            | 17.721,62          |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 3.108,76        | 4.261,74           | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 74.697,69       | 6.556,68           |
| DIVIDA ATIVA   | 3.108,76        | 4.261,74           | 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                         | 73.360,37       | 0,00               |
|  |                 |                    | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                         | 73.360,37       | 0,00               |
|  |                 |                    | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                   | 360.904,24      | 0,00               |
|  |                 |                    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 360.904,24      | 0,00               |
|  |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 360.904,24      | 0,00               |
|  |                 |                    | TRIBUTARIAS  | 0,00            | 264,13             |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 0,00                | 264,13              |
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 0,00                | 264,13              |
|                                     |                     |                     | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 18.116,64           | 14.703,93           |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 18.116,64           | 14.703,93           |
|                                     |                     |                     | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 18.116,64           | 14.703,93           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>1.967.712,67</b> | <b>1.668.390,15</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>1.367.327,59</b> | <b>772.417,99</b>   |
|                                     |                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>600.385,08</b>   | <b>895.972,16</b>   |
| <b>Total</b>                        | <b>1.967.712,67</b> | <b>1.668.390,15</b> | <b>Total</b>   | <b>1.967.712,67</b> | <b>1.668.390,15</b> |

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

