

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 13.606.647,00    | 14.560.591,00       | 14.195.991,15       | -364.599,85   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 5.911.736,32     | 5.911.736,32        | 4.911.366,51        | -1.000.369,81 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 5.911.736,32     | 5.911.736,32        | 4.911.366,51        | -1.000.369,81 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 5.911.736,32     | 5.911.736,32        | 4.911.366,51        | -1.000.369,81 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 5.246.846,44     | 5.829.992,42        | 6.268.709,86        | 438.717,44    |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 2.418.000,70     | 2.614.542,14        | 2.705.771,63        | 91.229,49     |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 2.164.422,38     | 2.318.406,28        | 2.438.583,67        | 120.177,39    |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 253.578,32       | 296.135,86          | 267.187,96          | -28.947,90    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 2.828.845,74     | 3.215.450,28        | 3.562.938,23        | 347.487,95    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 2.477.297,44     | 2.863.901,98        | 3.216.162,93        | 352.260,95    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 351.548,30       | 351.548,30          | 346.775,30          | -4.773,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                    | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 389.474,19       | 389.474,19          | 245.358,75          | -144.115,44   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 198.897,60       | 198.897,60          | 145.525,60          | -53.372,00    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 56.301,62        | 56.301,62           | 54.821,66           | -1.479,96     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 108.939,39       | 108.939,39          | 24.749,02           | -84.190,37    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS      | 19.140,14        | 19.140,14           | 14.112,47           | -5.027,67     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS            | 6.195,44         | 6.195,44            | 6.150,00            | -45,44        |
| FINANCEIRAS                              | 1.442.964,53     | 1.617.762,55        | 2.020.121,79        | 402.359,24    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |                |               |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      |  | 21.218,17            | 21.218,17            | 35.612,64            | 14.394,47            |                |               |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            |  | 108.489,91           | 112.487,51           | 149.911,90           | 37.424,39            |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |  | 1.313.256,45         | 1.484.056,87         | 1.834.597,25         | 350.540,38           |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              |  | 29.757,87            | 34.858,29            | 65.606,30            | 30.748,01            |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    |  | 45.531,88            | 48.931,88            | 87.068,07            | 38.136,19            |                |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             |  | 347.966,70           | 348.266,70           | 491.861,78           | 143.595,08           |                |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |  | 890.000,00           | 1.052.000,00         | 1.190.061,10         | 138.061,10           |                |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |  | 200.000,00           | 285.000,00           | 71.000,00            | -214.000,00          |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |  | 410.625,52           | 521.625,52           | 679.434,24           | 157.808,72           |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |  | 23.922,64            | 124.922,64           | 187.478,05           | 62.555,41            |                |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                |  | 322.598,88           | 322.598,88           | 310.244,26           | -12.354,62           |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |  | 61.604,00            | 71.604,00            | 165.897,54           | 94.293,54            |                |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |  | 2.500,00             | 2.500,00             | 15.814,39            | 13.314,39            |                |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |  | 1.134.179,53         | 9.330.221,43         | 1.449.514,38         | -7.880.707,05        |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |  | 700.000,00           | 1.052.831,25         | 1.449.514,38         | 396.683,13           |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                     |  | 700.000,00           | 1.052.831,25         | 1.449.514,38         | 396.683,13           |                |               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS                                |  | 434.179,53           | 8.277.390,18         | 0,00                 | -8.277.390,18        |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |  | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>15.645.505,53</b> | <b>-8.245.306,90</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>15.645.505,53</b> | <b>-8.245.306,90</b> |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                |  | 14.040.826,53        | 15.602.640,51        | 13.538.516,61        | 9.800.397,78         | 9.562.675,70   | 2.064.123,90  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  | 7.952.174,36         | 8.074.939,36         | 8.046.675,18         | 5.349.346,65         | 5.209.439,35   | 28.264,18     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                |  | 6.191.450,71         | 6.314.215,71         | 6.295.881,53         | 4.117.733,21         | 4.117.733,21   | 18.334,18     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS                     | 1.760.723,65         | 1.760.723,65         | 1.750.793,65         | 1.231.613,44         | 1.091.706,14         | 9.930,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.519.602,17         | 6.795.951,15         | 4.955.059,80         | 3.988.020,61         | 3.890.315,83         | 1.840.891,35        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 1.111.020,61         | 1.177.320,61         | 1.159.763,48         | 829.128,63           | 809.190,54           | 17.557,13           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 700.425,20           | 667.750,62           | 346.476,45           | 255.413,11           | 255.413,11           | 321.274,17          |
| DIÁRIAS                                | 596.591,43           | 1.630.005,59         | 1.041.054,10         | 1.041.054,10         | 1.041.054,10         | 588.951,49          |
| PASSAGENS                              | 151.002,00           | 382.742,00           | 289.005,99           | 289.005,99           | 289.005,99           | 93.736,01           |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  | 6.350,00             | 54.186,40            | 14.208,93            | 12.411,15            | 12.411,15            | 39.977,47           |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.954.212,93         | 2.883.945,93         | 2.104.550,85         | 1.561.007,63         | 1.483.240,94         | 779.395,08          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 24.000,00            | 44.000,00            | 21.053,09            | 21.053,09            | 21.053,09            | 22.946,91           |
| TRIBUTOS                               | 24.000,00            | 44.000,00            | 21.053,09            | 21.053,09            | 21.053,09            | 22.946,91           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 154.750,00           | 252.450,00           | 123.454,64           | 123.454,64           | 123.344,64           | 128.995,36          |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 250.300,00           | 275.300,00           | 250.300,00           | 199.056,96           | 199.056,96           | 25.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 140.000,00           | 160.000,00           | 141.973,90           | 119.465,83           | 119.465,83           | 18.026,10           |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 140.000,00           | 160.000,00           | 141.973,90           | 119.465,83           | 119.465,83           | 18.026,10           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 700.000,00           | 8.288.171,92         | 780.636,98           | 571.469,74           | 571.469,74           | 7.507.534,94        |
| INVESTIMENTOS                          | 700.000,00           | 8.288.171,92         | 780.636,98           | 571.469,74           | 571.469,74           | 7.507.534,94        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 0,00                 | 1.548.999,00         | 340.808,93           | 131.641,69           | 131.641,69           | 1.208.190,07        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 700.000,00           | 3.939.172,92         | 439.828,05           | 439.828,05           | 439.828,05           | 3.499.344,87        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00                 | 2.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.800.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>14.319.153,59</b> | <b>10.371.867,52</b> | <b>10.134.145,44</b> | <b>9.571.658,84</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.273.638,01</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

| DESpesas Orçamentárias | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS  | DESpesas LIQUIDADAS  | DESpesas PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>14.319.153,59</b> | <b>15.645.505,53</b> | <b>10.134.145,44</b> | <b>9.571.658,84</b> |

Teresina-PI, 30 de setembro de 2023

---

Erivaldo Batista de Oliveira  
 Contador  
 PI-004466/O-5  
 432.800.643-68

---

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho  
 Presidente  
 1903689422  
 156.401.323-53

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |   |                     |                     |                 |                     |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS          | PAGOS               | CANCELADOS      | SALDO               |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                     |                 |                     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                          | 0,00                     | 389.547,92                              | 369.354,82          | 369.354,82          | 9.138,95        | 11.054,15           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 380.830,60                              | 360.637,50          | 360.637,50          | 9.138,95        | 11.054,15           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                     | 8.717,32                                | 8.717,32            | 8.717,32            | 0,00            | 0,00                |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 3.146.891,10                            | 1.853.372,28        | 1.853.372,28        | 0,00            | 1.293.518,82        |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 3.146.891,10                            | 1.853.372,28        | 1.853.372,28        | 0,00            | 1.293.518,82        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.536.439,02</b>                     | <b>2.222.727,10</b> | <b>2.222.727,10</b> | <b>9.138,95</b> | <b>1.304.572,97</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                   |             |             |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |   | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO       |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |             |             |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE   | 0,00                     | 163.225,83                              | 163.225,83        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 143.152,24                              | 143.152,24        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00                     | 19.815,36                               | 19.815,36         | 0,00        | 0,00        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00                     | 258,23                                  | 258,23            | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>163.225,83</b>                       | <b>163.225,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |