

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.731.835,48	21.896.886,14	19.262.916,55	-2.633.969,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.867.271,87	7.867.271,87	4.888.759,74	-2.978.512,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.867.271,87	7.867.271,87	4.888.759,74	-2.978.512,13
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.867.271,87	7.867.271,87	4.888.759,74	-2.978.512,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.485.637,40	7.485.637,40	7.200.071,83	-285.565,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.209.892,65	3.209.892,65	3.076.308,59	-133.584,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.843.702,43	2.843.702,43	2.734.614,26	-109.088,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	366.190,22	366.190,22	341.694,33	-24.495,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.275.744,75	4.275.744,75	4.123.763,24	-151.981,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.766.559,88	3.766.559,88	3.700.288,36	-66.271,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	509.184,87	509.184,87	423.474,88	-85.709,99
RECEITA DE SERVICOS	462.846,86	462.846,86	465.064,94	2.218,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	231.808,20	231.808,20	204.728,64	-27.079,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.895,03	62.895,03	31.283,72	-31.611,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	137.965,77	137.965,77	206.236,66	68.270,89
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.219,10	19.219,10	15.284,11	-3.934,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.958,76	10.958,76	7.531,81	-3.426,95
FINANCEIRAS	2.555.741,07	2.555.741,07	2.640.218,65	84.477,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.111,15	42.111,15	39.561,07	-2.550,08
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	169.218,17	169.218,17	170.334,50	1.116,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.344.411,75	2.344.411,75	2.430.323,08	85.911,33		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66.194,36	66.194,36	80.165,27	13.970,91		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	93.085,96	93.085,96	92.178,28	-907,68		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	625.171,92	625.171,92	580.512,78	-44.659,14		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.959,51	1.559.959,51	1.677.466,75	117.507,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.000,00	2.250.050,66	3.017.685,46	767.634,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275.338,28	1.275.338,28	1.051.115,93	-224.222,35		
DÍVIDA ATIVA	308.058,51	308.058,51	155.988,70	-152.069,81		
MULTAS DE INFRAÇÕES	353.330,13	353.330,13	289.914,02	-63.416,11		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.949,64	613.949,64	562.078,79	-51.870,85		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	43.134,42	43.134,42		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.057.331,89	786.888,72	-14.270.443,17		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	786.888,72	786.888,72		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	786.888,72	786.888,72		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	591.133,66	0,00	-591.133,66		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	591.133,66	0,00	-591.133,66		
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	14.466.198,23	0,00	-14.466.198,23		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.731.835,48</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>20.049.805,27</b>	<b>-16.904.412,76</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>19.731.835,48</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>20.049.805,27</b>	<b>-16.904.412,76</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.638.949,57	28.571.198,46	20.140.674,39	13.266.248,09	12.982.734,32	8.430.524,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.128.460,12	11.576.718,47	10.906.310,24	7.029.503,35	6.830.450,62	670.408,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.527.702,75	8.871.195,81	8.200.787,58	5.407.552,14	5.407.552,14	670.408,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	2.600.757,37	2.705.522,66	2.705.522,66	1.621.951,21	1.422.898,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379.489,45	15.203.479,99	8.506.881,47	5.719.412,26	5.634.951,22	6.696.598,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038.272,14	2.216.013,47	2.058.628,89	1.440.282,01	1.409.648,57	157.384,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	248.721,50	964.590,83	508.479,50	289.470,16	265.734,61	456.111,33
DIÁRIAS	951.489,91	2.710.123,69	1.222.962,28	1.222.962,28	1.222.962,28	1.487.161,41
PASSAGENS	534.456,79	598.481,79	199.250,26	199.250,26	199.250,26	399.231,53
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	28.832,10	7.217,30	7.217,30	7.217,30	21.614,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.588.549,11	8.685.438,11	4.510.343,24	2.560.230,25	2.530.138,20	4.175.094,87
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	490.000,00	15.652,98	14.745,52	14.745,52	474.347,02
TRIBUTOS	10.000,00	490.000,00	15.652,98	14.745,52	14.745,52	474.347,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	399.000,00	169.829,70	169.829,70	169.829,70	229.170,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	347.000,00	347.000,00	206.101,93	206.101,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	555.000,00	195.000,00	126.655,33	126.655,33	360.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	555.000,00	195.000,00	126.655,33	126.655,33	360.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	92.885,91	8.383.019,57	104.631,50	74.542,50	74.542,50	8.278.388,07
INVESTIMENTOS	92.885,91	8.383.019,57	104.631,50	74.542,50	74.542,50	8.278.388,07
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	92.885,91	1.383.019,57	104.631,50	74.542,50	74.542,50	1.278.388,07
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.731.835,48</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>20.245.305,89</b>	<b>13.340.790,59</b>	<b>13.057.276,82</b>	<b>16.708.912,14</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709.014,68</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>19.731.835,48</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>20.245.305,89</b>	<b>20.049.805,27</b>	<b>13.057.276,82</b>	<b>16.708.912,14</b>

Teresina-PI, 31 de agosto de 2025

---

Erivaldo Batista de Oliveira  
 Contador  
 PI-004466/O-5  
 xxx.800.643-xx

---

Hércules Lima Medeiros  
 Presidente  
 1907230971  
 xxx.227.653-xx

## 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	6.867,20	462.451,07	408.072,08	408.072,08	54.378,99	6.867,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867,20	152.525,01	142.750,02	142.750,02	9.774,99	6.867,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	309.926,06	265.322,06	265.322,06	44.604,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.812,11	338.327,23	370.139,34	370.139,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	31.812,11	338.327,23	370.139,34	370.139,34	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>38.679,31</b>	<b>800.778,30</b>	<b>778.211,42</b>	<b>778.211,42</b>	<b>54.378,99</b>	<b>6.867,20</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	254.327,67	254.327,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	215.537,24	215.537,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.790,43	38.790,43	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.327,67</b>	<b>254.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>