

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.692.360,28	20.692.360,28	3.289.279,32	-17.403.080,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.875.727,40	7.875.727,40	646.465,62	-7.229.261,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.875.727,40	7.875.727,40	646.465,62	-7.229.261,78
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.875.727,40	7.875.727,40	646.465,62	-7.229.261,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.952.214,59	7.952.214,59	2.320.341,38	-5.631.873,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.444.621,60	3.444.621,60	951.084,96	-2.493.536,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.052.824,45	3.052.824,45	909.483,63	-2.143.340,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	391.797,15	391.797,15	41.601,33	-350.195,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.507.592,99	4.507.592,99	1.369.256,42	-3.138.336,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.988.764,97	3.988.764,97	1.300.545,82	-2.688.219,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	518.828,02	518.828,02	68.710,60	-450.117,42
RECEITA DE SERVICOS	519.929,20	519.929,20	59.485,74	-460.443,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	248.176,68	248.176,68	33.934,43	-214.242,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.112,27	56.112,27	2.493,04	-53.619,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	184.057,60	184.057,60	20.385,95	-163.671,65
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	21.221,27	21.221,27	1.983,28	-19.237,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.361,38	10.361,38	689,04	-9.672,34
FINANCEIRAS	3.020.653,78	3.020.653,78	239.000,88	-2.781.652,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.091,86	54.091,86	3.688,13	-50.403,73
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	266.903,46	266.903,46	5.716,14	-261.187,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			2.699.658,46	2.699.658,46	229.596,61	-2.470.061,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			81.421,82	81.421,82	9.232,91	-72.188,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			145.504,46	145.504,46	2.946,22	-142.558,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES			682.108,36	682.108,36	36.525,18	-645.583,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.790.623,82	1.790.623,82	180.892,30	-1.609.731,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.223.835,31	1.223.835,31	23.985,70	-1.199.849,61
DÍVIDA ATIVA			354.492,08	354.492,08	6.735,59	-347.756,49
MULTAS DE INFRAÇÕES			459.928,02	459.928,02	16.961,73	-442.966,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			409.415,21	409.415,21	179,99	-409.235,22
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	108,39	108,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.692.360,28	20.692.360,28	3.289.279,32	-17.403.080,96
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.692.360,28	20.692.360,28	3.289.279,32	-17.403.080,96
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.492.360,28	20.492.360,28	17.120.959,10	1.346.869,41	1.121.001,36	3.371.401,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.143,92	12.108.143,92	11.369.137,29	914.578,98	713.525,43	739.006,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.278.257,18	9.278.257,18	8.539.250,55	712.170,97	712.170,97	739.006,63
ENCARGOS PATRONAIS	2.829.886,74	2.829.886,74	2.829.886,74	202.408,01	1.354,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830.898,81	7.830.898,81	5.579.653,90	401.282,30	376.467,80	2.251.244,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.243.730,27	2.243.730,27	2.241.647,09	166.526,23	166.526,23	2.083,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.000,00	197.000,00	197.000,00	20.945,36	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.027.220,00	1.027.220,00	100.365,43	100.365,43	100.365,43	926.854,57
PASSAGENS	298.185,00	298.185,00	0,00	0,00	0,00	298.185,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	8.800,00	545,00	545,00	545,00	8.255,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.055.963,54	4.055.963,54	3.040.096,38	112.900,28	109.031,14	1.015.867,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.637,55	29.637,55	710,02	710,02	710,02	28.927,53
TRIBUTOS	29.637,55	29.637,55	710,02	710,02	710,02	28.927,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	148.680,00	148.680,00	6.457,89	1.465,24	1.465,24	142.222,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	165.000,00	165.000,00	165.000,00	28.832,87	28.832,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.692.360,28	20.692.360,28	17.120.959,10	1.346.869,41	1.121.001,36	3.571.401,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.942.409,91	0,00	0,00
TOTAL	20.692.360,28	20.692.360,28	17.120.959,10	3.289.279,32	1.121.001,36	3.571.401,18

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2026

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	854.561,83	304.054,10	279.254,05	0,00	557.374,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867,20	845.173,84	294.666,11	269.866,06	0,00	557.374,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.387,99	9.387,99	9.387,99	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.815.399,96	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	15.399,96
INVESTIMENTOS	0,00	6.815.399,96	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	15.399,96
TOTAL:	6.867,20	7.669.961,79	7.104.054,10	7.079.254,05	0,00	572.774,89

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	236.317,61	236.317,61	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.999,56	235.999,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318,05	318,05	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	236.317,61	236.317,61	0,00	0,00