



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP  
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON  
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE    NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Portaria STN nº 407/2011 (Anexo I) e Resoluções TCE-PI

| RECEITAS                                         | PREVISÃO<br>INICIAL     | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS     |              |                         |               | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
|                                                  |                         |                               | No Bimestre<br>(b)      | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c)   | %<br>(c/a)    |                              |
| <b>RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)</b> | <b>6.320.693.538,00</b> | <b>6.320.693.538,00</b>       | <b>1.520.397.684,00</b> | <b>24,05</b> | <b>6.943.551.318,10</b> | <b>109,85</b> | <b>(622.857.780,10)</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>5.011.633.491,00</b> | <b>5.011.633.491,00</b>       | <b>1.196.641.467,92</b> | <b>23,88</b> | <b>5.785.703.705,73</b> | <b>115,45</b> | <b>(774.070.214,73)</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 1.606.219.297,00        | 1.606.219.297,00              | 378.756.694,08          | 23,58        | 1.826.673.519,26        | 113,73        | (220.454.222,26)             |
| Impostos                                         | 1.489.678.577,00        | 1.489.678.577,00              | 357.523.671,61          | 24,00        | 1.690.895.738,78        | 113,51        | (201.217.161,78)             |
| Taxas                                            | 116.540.720,00          | 116.540.720,00                | 21.233.022,47           | 18,22        | 135.777.780,48          | 116,51        | (19.237.060,48)              |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Contribuição de Iluminação Pública               | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 289.670.929,00          | 289.670.929,00                | 72.899.720,77           | 25,17        | 354.727.699,93          | 122,46        | (65.056.770,93)              |
| Contribuições Sociais                            | 289.670.929,00          | 289.670.929,00                | 72.899.720,77           | 25,17        | 354.727.699,93          | 122,46        | (65.056.770,93)              |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Contribuição de Iluminação Pública               | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 40.255.843,00           | 40.255.843,00                 | 14.488.966,70           | 35,99        | 62.286.611,08           | 154,73        | (22.030.768,08)              |
| Receitas Imobiliárias                            | 200.942,00              | 200.942,00                    | 546.269,88              | 271,85       | 2.767.401,90            | 1.377,21      | (2.566.459,90)               |
| Receitas de Valores Mobiliários                  | 39.846.585,00           | 39.846.585,00                 | 13.746.683,58           | 34,50        | 59.323.195,94           | 148,88        | (19.476.610,94)              |
| Receita de Concessões e Permissões               | 175.610,00              | 175.610,00                    | -                       | -            | -                       | -             | 175.610,00                   |
| Compensações Financeiras                         | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Outras Receitas Patrimoniais                     | 32.706,00               | 32.706,00                     | 196.013,24              | 599,32       | 196.013,24              | -             | (163.307,24)                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | -                       | -                             | -                       | -            | 9.481,27                | -             | (9.481,27)                   |
| Receita da Produção Vegetal                      | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Receita da Produção Animal e Derivados           | -                       | -                             | -                       | -            | 9.481,27                | -             | (9.481,27)                   |
| Outras Receitas Agropecuárias                    | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Receita da Indústria de Transformação            | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Receita da Indústria de Construção               | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Outras Receitas Industriais                      | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 22.918.288,00           | 22.918.288,00                 | 3.454.942,57            | 15,08        | 17.119.555,13           | 74,70         | 5.798.732,87                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 3.017.872.205,00        | 3.017.872.205,00              | 717.978.999,28          | 23,79        | 3.402.928.434,86        | 112,76        | (385.056.229,86)             |
| Transferências Intergovernamentais               | 2.843.561.544,00        | 2.843.561.544,00              | 600.287.568,07          | 21,11        | 3.129.798.220,77        | 110,07        | (286.236.676,77)             |
| Transferências de Instituições Privadas          | 9.721.292,00            | 9.721.292,00                  | 582.106,73              | 5,99         | 7.077.953,03            | 72,81         | 2.643.338,97                 |
| Transferências do Exterior                       | -                       | -                             | 134.900,00              | 100,00       | 226.475,00              | 100,00        | (226.475,00)                 |
| Transferências de Pessoas                        | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| Transferências de Convênios                      | 164.589.369,00          | 164.589.369,00                | 116.974.424,48          | -            | 265.825.786,06          | 161,51        | (101.236.417,06)             |
| Transferências para o Combate à Fome             | -                       | -                             | -                       | -            | -                       | -             | -                            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTE                         | 34.696.929,00           | 34.696.929,00                 | 9.062.144,52            | 26,12        | 121.958.404,20          | 351,50        | (87.261.475,20)              |
| Multas e Juros de Mora                           | 11.877.886,00           | 11.877.886,00                 | 3.626.691,79            | 100,00       | 18.090.687,72           | 100,00        | (6.212.801,72)               |
| Indenizações e Restituições                      | 14.240.706,00           | 14.240.706,00                 | 4.108.126,32            | 28,85        | 14.460.791,87           | 101,55        | (220.085,87)                 |
| Receita da Dívida Ativa                          | 1.790.600,00            | 1.790.600,00                  | 438.447,54              | 24,49        | 3.357.549,16            | 187,51        | (1.566.949,16)               |
| Receitas Correntes Diversas                      | 6.787.737,00            | 6.787.737,00                  | 888.878,87              | 13,10        | 86.049.375,45           | 1.267,72      | (79.261.638,45)              |



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP  
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON  
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Portaria STN nº 407/2011 (Anexo I) e Resoluções TCE-PI

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |              |                         |               | SALDO A REALIZAR (a-c)  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                              |                         |                         | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)      | % (c/a)       |                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>1.309.060.047,00</b> | <b>1.309.060.047,00</b> | <b>323.756.216,08</b>   | <b>24,73</b> | <b>1.157.847.612,37</b> | <b>88,45</b>  | <b>151.212.434,63</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 776.824.000,00          | 776.824.000,00          | 278.024.478,63          | 35,79        | 1.077.190.642,75        | 138,67        | (300.366.642,75)        |
| Operações de Crédito Internas                                                | 176.702.000,00          | 176.702.000,00          | 275.296.361,28          | 155,80       | 366.569.549,40          | 207,45        | (189.867.549,40)        |
| Operações de Crédito Externas                                                | 600.122.000,00          | 600.122.000,00          | 2.728.117,35            | 0,45         | 710.621.093,35          | 118,41        | (110.499.093,35)        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 151.664.584,00          | 151.664.584,00          | 132.010,00              | 0,09         | 2.343.673,48            | 1,55          | 149.320.910,52          |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 37.006.469,00           | 37.006.469,00           | 132.010,00              | 0,36         | 2.343.673,48            | 6,33          | 34.662.795,52           |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 114.658.115,00          | 114.658.115,00          | -                       | -            | -                       | -             | 114.658.115,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | 4.578.950,00            | 4.578.950,00            | 34.622,50               | 0,76         | 196.592,52              | 4,29          | 4.382.357,48            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 375.982.162,00          | 375.982.162,00          | 45.565.104,95           | 12,12        | 78.116.703,62           | 20,78         | 297.865.458,38          |
| Transferências Intragovernamentais                                           | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 2.230.296,00            | 2.230.296,00            | -                       | -            | 1.336.500,00            | 59,92         | 893.796,00              |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 151.703,00              | 151.703,00              | -                       | -            | -                       | -             | 151.703,00              |
| Transferências do Exterior                                                   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Transferências de Pessoas                                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Transferências de Convênios                                                  | 373.600.163,00          | 373.600.163,00          | 45.565.104,95           | 12,20        | 76.780.203,62           | 20,55         | 296.819.959,38          |
| Transferências para o Combate à Fome                                         | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 10.351,00               | 10.351,00               | -                       | -            | -                       | -             | 10.351,00               |
| Integralização do Capital Social                                             | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Receitas de Capital Diversas                                                 | 10.351,00               | 10.351,00               | -                       | -            | -                       | -             | 10.351,00               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                          | 393.273.815,00          | 393.273.815,00          | 71.749.879,50           | 18,24        | 401.808.061,03          | 102,17        | (8.534.246,03)          |
| <b>RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)</b>                                   | <b>393.273.815,00</b>   | <b>393.273.815,00</b>   | <b>71.749.879,50</b>    | <b>18,24</b> | <b>401.808.061,03</b>   | <b>102,17</b> | <b>(8.534.246,03)</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>393.273.815,00</b>   | <b>393.273.815,00</b>   | <b>71.749.879,50</b>    | <b>18,24</b> | <b>401.808.061,03</b>   | <b>102,17</b> | <b>(8.534.246,03)</b>   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 393.273.815,00          | 393.273.815,00          | 71.749.879,50           | 18,24        | 401.808.061,03          | 102,17        | (8.534.246,03)          |
| Pessoal Civil                                                                | 350.952.939,00          | 350.952.939,00          | 61.053.125,09           | 17,40        | 350.268.518,50          | 99,80         | 684.420,50              |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil                                | 312.508.149,00          | 312.508.149,00          | 51.545.353,64           | 16,49        | 308.490.539,56          | 98,71         | 4.017.609,44            |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil                              | 24.194.359,00           | 24.194.359,00           | 5.986.051,30            | 24,74        | 27.070.997,36           | 111,89        | (2.876.638,36)          |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                                   | 14.250.431,00           | 14.250.431,00           | 3.521.720,15            | 24,71        | 14.706.981,58           | 103,20        | (456.550,58)            |
| Pessoal Militar                                                              | 38.596.246,00           | 38.596.246,00           | 10.004.356,77           | 25,92        | 47.489.602,92           | 123,04        | (8.893.356,92)          |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo                                       | 33.274.142,00           | 33.274.142,00           | 8.813.651,09            | 26,49        | 41.277.039,78           | 124,05        | (8.002.897,78)          |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo                                     | 4.427.867,00            | 4.427.867,00            | 936.186,49              | 21,14        | 4.947.152,64            | 111,73        | (519.285,64)            |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar                                 | 894.237,00              | 894.237,00              | 254.519,19              | 28,46        | 1.265.410,50            | 141,51        | (371.173,50)            |
| Outras Contribuições Previdenciárias                                         | 3.724.630,00            | 3.724.630,00            | 692.397,64              | 18,59        | 4.049.939,61            | 108,73        | (325.309,61)            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III=I+II)</b>                                      | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>1.592.147.563,50</b> | <b>23,71</b> | <b>7.345.359.379,13</b> | <b>109,40</b> | <b>(631.392.026,13)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAM (IV)</b>                                 | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Operações de Crédito Internas                                                | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Operações de Crédito Externas                                                | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V=III + IV)</b>                              | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>1.592.147.563,50</b> | <b>23,71</b> | <b>7.345.359.379,13</b> | <b>109,40</b> | <b>(631.392.026,13)</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |
| <b>TOTAL (VII = V + VI)</b>                                                  | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>1.592.147.563,50</b> | <b>23,71</b> | <b>7.345.359.379,13</b> | -             | -                       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                       | -                       | -                       | -            | 184.707.780,00          | -             | -                       |
| Superávit Financeiro                                                         | -                       | -                       | 17.470.984,00           | -            | 184.707.780,00          | -             | -                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                       |



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP  
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON  
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Portaria STN nº 407/2011 (Anexo I) e Resoluções TCE-PI

R\$ 1,00

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL (d)     | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |                                                 |              | SALDO A EXECUTAR f- (g+h) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                     |                         |                         |                              | No Bimestre             | Até o Bimestre          | No Bimestre             | Até o Bimestre (g)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % (g/f)      |                           |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>6.416.561.290,00</b> | <b>1.261.068.095,00</b> | <b>7.677.629.385,00</b>      | <b>1.446.737.234,56</b> | <b>6.433.586.003,80</b> | <b>1.499.723.467,99</b> | <b>6.309.780.098,17</b> | <b>123.805.905,63</b>                           | <b>83,80</b> | <b>1.244.043.381,20</b>   |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 4.506.095.632,00        | 753.625.715,00          | 5.259.721.347,00             | 967.713.683,79          | 4.694.338.361,84        | 1.031.842.036,05        | 4.624.981.497,23        | 69.356.864,61                                   | 89,25        | 565.382.985,16            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.879.003.353,00        | 420.461.213,00          | 2.299.464.566,00             | 440.684.817,79          | 2.240.170.025,71        | 485.998.463,99          | 2.238.005.601,99        | 2.164.423,72                                    | 97,42        | 59.294.540,29             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 123.417.215,00          | 17.150.006,00           | 140.567.221,00               | 48.916.508,06           | 135.407.618,07          | 48.916.508,06           | 135.407.618,07          | -                                               | 96,33        | 5.159.602,93              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.503.675.064,00        | 316.014.496,00          | 2.819.689.560,00             | 478.112.357,94          | 2.318.760.718,06        | 496.927.064,00          | 2.251.568.277,17        | 67.192.440,89                                   | 82,23        | 500.928.841,94            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.885.615.585,00        | 532.292.453,00          | 2.417.908.038,00             | 479.023.550,77          | 1.739.247.641,96        | 467.881.431,94          | 1.684.798.600,94        | 54.449.041,02                                   | 71,93        | 678.660.396,04            |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.358.225.168,00        | 12.156.838,00           | 1.370.382.006,00             | 157.717.306,60          | 710.346.494,87          | 145.997.070,38          | 655.909.849,36          | 54.436.645,51                                   | 51,84        | 660.035.511,13            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 28.341.015,00           | 95.530.740,00           | 123.871.755,00               | 107.584.528,32          | 117.242.013,60          | 107.584.528,32          | 117.242.013,60          | -                                               | 94,65        | 6.629.741,40              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 499.049.402,00          | 424.604.875,00          | 923.654.277,00               | 213.721.715,85          | 911.659.133,49          | 214.299.833,24          | 911.646.737,98          | 12.395,51                                       | 98,70        | 11.995.143,51             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 24.850.073,00           | (24.850.073,00)         | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| RESERVA DO RPPS                                     | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | <b>297.406.063,00</b>   | <b>142.235.917,00</b>   | <b>439.641.980,00</b>        | <b>91.463.574,05</b>    | <b>420.183.042,51</b>   | <b>119.028.163,79</b>   | <b>420.183.042,51</b>   | -                                               | 95,57        | <b>19.458.937,49</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>297.406.063,00</b>   | <b>142.235.917,00</b>   | <b>439.641.980,00</b>        | <b>91.463.574,05</b>    | <b>420.183.042,51</b>   | <b>119.028.163,79</b>   | <b>420.183.042,51</b>   | -                                               | 95,57        | <b>19.458.937,49</b>      |
| Contribuições a Entidades Fech. de Previdência      | 1.000.000,00            | (1.000.000,00)          | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Obrigações Patronais                                | 287.550.138,00          | 146.439.395,00          | 433.989.533,00               | 91.463.574,05           | 416.053.822,41          | 119.028.163,79          | 416.053.822,41          | -                                               | 95,87        | 17.935.710,59             |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 8.855.925,00            | (3.203.478,00)          | 5.652.447,00                 | -                       | 4.129.220,10            | -                       | 4.129.220,10            | -                                               | 73,05        | 1.523.226,90              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X=VIII + IX)</b>          | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>1.403.304.012,00</b> | <b>8.117.271.365,00</b>      | <b>1.538.200.808,61</b> | <b>6.853.769.046,31</b> | <b>1.618.751.631,78</b> | <b>6.729.963.140,68</b> | <b>123.805.905,63</b>                           | <b>84,43</b> | <b>1.263.502.318,69</b>   |
| <b>AMORTIZ DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>       | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Dívida Mobiliária                                   | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Outras Dívidas                                      | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Dívida Mobiliária                                   | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| Outras Dívidas                                      | -                       | -                       | -                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                               | -            | -                         |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAM (XII = X + XI)</b>       | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>1.403.304.012,00</b> | <b>8.117.271.365,00</b>      | <b>1.538.200.808,61</b> | <b>6.853.769.046,31</b> | <b>1.618.751.631,78</b> | <b>6.729.963.140,68</b> | <b>123.805.905,63</b>                           | <b>84,43</b> | <b>1.263.502.318,69</b>   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                         |                         |                              |                         |                         |                         | <b>491.590.332,82</b>   |                                                 |              |                           |
| <b>TOTAL (XIV = (XII + XIII))</b>                   | <b>6.713.967.353,00</b> | <b>1.403.304.012,00</b> | <b>8.117.271.365,00</b>      | <b>1.538.200.808,61</b> | <b>6.853.769.046,31</b> | <b>1.618.751.631,78</b> | <b>7.221.553.473,50</b> | <b>123.805.905,63</b>                           |              | <b>1.263.502.318,69</b>   |

Fonte: LOA e SIAFEM

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

2- Durante o exercício, não deverão ser incluídos os valores das despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas. No encerramento do exercício, as despesas empenhadas, não liquidadas e inscritas em restos a pagar não-processados deverão compor o total da despesa executada conforme o art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Wilson Nunes Martins**  
Governador do Estado

**Antônio Silvano Alencar de Almeida**  
Secretário da Fazenda

**Deusarina Batista dos Santos**  
Contadora - CRC: 2699 - PI