

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467E50D4D032

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04		Página: 1/2		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I (R\$ 1,00)					
CONCEIÇÃO CANINDÉ		Período: JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JUL-AGO							
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>39.050.000,00</b>	<b>6.676.191,10</b>	<b>17,10</b>	<b>26.346.334,03</b>	<b>67,47</b>	<b>12.703.665,97</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>35.657.375,00</b>	<b>35.657.375,00</b>	<b>6.676.191,10</b>	<b>18,72</b>	<b>26.214.834,03</b>	<b>73,52</b>	<b>9.442.540,97</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.674.787,00	1.674.787,00	223.911,41	13,37	1.080.199,79	64,50	594.587,21	
Impostos		1.633.456,00	1.633.456,00	223.911,41	13,71	1.079.459,79	66,08	553.996,21	
Taxas		41.145,00	41.145,00	0,00	0,00	740,00	1,80	40.405,00	
Contribuição de Melhorias		186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
CONTRIBUIÇÕES		446.204,40	446.204,40	89.887,14	20,14	322.863,92	72,36	123.340,48	
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas do Serviço Social e de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública		446.204,40	446.204,40	89.887,14	20,14	322.863,92	72,36	123.340,48	
RECEITA PATRIMONIAL		242.446,00	242.446,00	49.544,86	20,44	223.664,65	92,25	18.781,35	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.452,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00	
Valores Mobiliários		234.986,00	234.986,00	49.544,86	21,08	223.664,65	95,18	11.321,35	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais		1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.244.459,60	33.244.459,60	5.999.594,69	18,05	24.274.852,67	73,02	8.969.606,93	
Transferências da União e de suas Entidades		24.313.661,80	24.313.661,80	4.557.965,43	18,75	18.249.396,21	75,06	6.064.265,59	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.674.537,80	3.674.537,80	505.979,07	13,77	1.882.767,46	51,24	1.791.770,34	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas		5.234.445,00	5.234.445,00	935.650,19	17,87	4.142.689,00	79,14	1.091.756,00	
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.847,00	45.847,00	313.253,00	683,26	313.253,00	683,26	-267.406,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		23.931,00	23.931,00	313.253,00	***,**	313.253,00	***,**	-289.322,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		21.916,00	21.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.392.625,00</b>	<b>3.392.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>3,88</b>	<b>3.261.125,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		85.075,00	85.075,00	0,00	0,00	131.500,00	154,57	-46.425,00	
Alienação de Bens Móveis		58.475,00	58.475,00	0,00	0,00	131.500,00	224,88	-73.025,00	
Alienação de Bens Imóveis		26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	
Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.265.550,00	3.265.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.550,00	
Transferências da União e de suas Entidades		3.110.550,00	3.110.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.550,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>39.050.000,00</b>	<b>6.676.191,10</b>	<b>17,10</b>	<b>26.346.334,03</b>	<b>67,47</b>	<b>12.703.665,97</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>39.050.000,00</b>	<b>6.676.191,10</b>	<b>17,10</b>	<b>26.346.334,03</b>	<b>67,47</b>	<b>12.703.665,97</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>39.050.000,00</b>	<b>6.676.191,10</b>	<b>17,10</b>	<b>26.346.334,03</b>	<b>67,47</b>	<b>12.703.665,97</b>	

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467E50D4D032

...Continuação															
Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04			Página: 2/2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I (R\$ 1,00)												
CONCEIÇÃO CANINDÉ Período: JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JUL-AGO															
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS								
					INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre						
					(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					307.403,60		307.403,60								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		0,00								
					307.403,60		307.403,60								
DESPESA															
DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO						
INICIAL		ATUALIZADA		No Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		BALANÇO						
(d)		(e)		(f)		(g) = (e-f)	(h)		(j)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)															
39.050.000,00 39.357.403,60 6.677.300,02 27.282.280,37 12.075.123,23 7.411.657,89 24.008.608,22 15.348.795,38 23.571.837,87 0,00															
DESPESAS CORRENTES															
32.446.629,00 34.987.108,00 6.133.059,77 25.525.941,43 9.461.166,57 6.836.467,13 22.352.201,43 12.634.906,57 21.915.431,08 0,00															
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
15.035.307,00 14.470.144,00 3.028.385,52 10.697.343,11 3.772.800,89 2.961.972,87 10.456.725,91 4.013.418,09 10.161.003,35 0,00															
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA															
7.798,00 7.798,00 0,00 0,00 7.798,00 0,00 0,00 7.798,00 0,00 0,00															
OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
17.403.524,00 20.509.166,00 3.104.674,25 14.828.598,32 5.680.567,68 3.874.494,26 11.895.475,52 8.613.690,48 11.754.427,73 0,00															
Transferências a Municípios															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Demais Despesas Correntes															
17.403.524,00 20.509.166,00 3.104.674,25 14.828.598,32 5.680.567,68 3.874.494,26 11.895.475,52 8.613.690,48 11.754.427,73 0,00															
DESPESAS DE CAPITAL															
6.428.271,00 4.195.195,60 544.240,25 1.756.338,94 2.438.856,66 575.190,76 1.656.406,79 2.538.788,81 1.656.406,79 0,00															
INVESTIMENTOS															
6.303.271,00 4.080.195,60 530.003,02 1.696.097,87 2.384.097,73 560.953,53 1.596.165,72 2.484.029,88 1.596.165,72 0,00															
INVERSÕES FINANCEIRAS															
20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00															
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA															
105.000,00 105.000,00 14.237,23 60.241,07 44.758,93 14.237,23 60.241,07 44.758,93 60.241,07 0,00															
RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
175.100,00 175.100,00 0,00 0,00 175.100,00 0,00 0,00 175.100,00 0,00 0,00															
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)															
39.050.000,00 39.357.403,60 6.677.300,02 27.282.280,37 12.075.123,23 7.411.657,89 24.008.608,22 15.348.795,38 23.571.837,87 0,00															
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Amortização da Dívida Interna															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Dívida Mobiliária															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Dívida Contratual															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Amortização da Dívida Externa															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Dívida Mobiliária															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Dívida Contratual															
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X + XI)															
39.050.000,00 39.357.403,60 6.677.300,02 27.282.280,37 12.075.123,23 7.411.657,89 24.008.608,22 15.348.795,38 23.571.837,87 0,00															
SUPERÁVIT ( XIII )															
---															
TOTAL COM SUPERÁVIT ( XIV ) = (XII + XIII)															
39.050.000,00 39.357.403,60 6.677.300,02 27.282.280,37 12.075.123,23 7.411.657,89 26.346.334,03 15.348.795,38 23.571.837,87 0,00															
RESERVA DO RPSS															
0,00 0,00															

FONTE: Sistema..... Scp21H (Sistema de Contabilidade Pública) - www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão....: 30/09/2025, 23:19:34

  
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46  
 CFP: 011.385.583-46  
 PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025  
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMENDES | Data: 30/09/2025 23:19:34:722 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: LRF\_RREOOI\_24.PRG
   
 ANA CRISTINA MENDES BARROS  
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI  
 CFP: 814.282.193-15  
 GILDEMAR LIMA DE SEPULVEDA  
 CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34  
 CFP: 320.147.243-34  
 www.simplesinformatica.com