

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467A208CA9A8

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDE 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 CANINDE		Período: JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JUL-AGO							
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		39.050.000,00	39.050.000,00	6.733.342,52	17,24	26.403.485,45	67,61	12.646.514,55	
RECEITAS CORRENTES		35.657.375,00	35.657.375,00	6.733.342,52	18,88	26.271.985,45	73,68	9.385.389,55	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.674.787,00	1.674.787,00	260.521,12	15,56	1.116.809,50	66,68	557.977,50	
Impostos		1.633.456,00	1.633.456,00	257.621,88	15,77	1.113.170,26	68,15	520.285,74	
Taxas		41.145,00	41.145,00	2.899,24	7,05	3.639,24	8,84	37.505,76	
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	70.086,57	28,91	244.206,36	100,73	-1.760,36	
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	70.086,57	29,83	244.206,36	103,92	-9.220,36	
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	
RECEITAS DE CAPITAL		3.392.625,00	3.392.625,00	0,00	0,00	131.500,00	3,88	3.261.125,00	
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	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		39.050.000,00	39.050.000,00	6.733.342,52	17,24	26.403.485,45	67,61	12.646.514,55	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)		39.050.000,00	39.050.000,00	6.733.342,52	17,24	26.403.485,45	67,61	12.646.514,55	
DÉFICIT (VI)		---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (VII) = (V + VI)		39.050.000,00	39.050.000,00	6.733.342,52	17,24	26.403.485,45	67,61	12.646.514,55	

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467A208CA9A8

...Continuação										
Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDE 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 Periodo: JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JUL-AGO (R\$ 1,00)							
RECEITAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			307.403,60			307.403,60			0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00			0,00			0,00	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
39.050.000,00	39.357.403,60	6.669.404,66	27.274.385,01	12.083.018,59	7.484.262,77	24.081.213,10	15.276.190,50	23.646.332,82	0,00	
DESPESAS CORRENTES										
32.446.629,00	34.987.108,00	6.125.164,41	25.518.046,07	9.469.061,93	6.909.072,01	22.424.806,31	12.562.301,69	21.989.926,03	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
15.035.307,00	14.475.144,00	3.029.474,15	10.698.431,74	3.776.712,26	2.983.997,22	10.478.750,26	3.996.393,74	10.183.027,70	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	20.504.166,00	3.095.690,26	14.819.614,33	5.684.551,67	3.925.074,79	11.946.056,05	8.558.109,95	11.806.898,33	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	20.504.166,00	3.095.690,26	14.819.614,33	5.684.551,67	3.925.074,79	11.946.056,05	8.558.109,95	11.806.898,33	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	6.669.404,66	27.274.385,01	12.083.018,59	7.484.262,77	24.081.213,10	15.276.190,50	23.646.332,82	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	6.669.404,66	27.274.385,01	12.083.018,59	7.484.262,77	24.081.213,10	15.276.190,50	23.646.332,82	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)										
---	---	---	---	---	---	2.322.272,35	---	---	---	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
39.050.000,00	39.357.403,60	6.669.404,66	27.274.385,01	12.083.018,59	7.484.262,77	26.403.485,45	15.276.190,50	23.646.332,82	0,00	
RESERVA DO RPPS										
0,00	0,00									

FONTE: Sistema..... Scp21H (Sistema de Contabilidade Pública) - www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão: 12/10/2025, 23:23:28

DIOGO JAMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46
FRENCHADO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025
Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMENDES | Data: 12/10/2025 23:23:28.734 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: LRF_RRE001_24.PRG

GILDEMAR LIMA DE SEPULVEDA
CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
CPF: 320.147.243-34
www.simplesinformatica.com