



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467D28A63250

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04</p>		<p>Página: 1/2</p>		<p>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> 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)</p>				<p>Período: JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SET-OUT</p>	
R E C E I T A S		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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>41.047.365,79</b>	<b>7.493.482,13</b>	<b>18,26</b>	<b>33.896.967,58</b>	<b>82,58</b>	<b>7.150.398,21</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>35.657.375,00</b>	<b>37.654.740,79</b>	<b>6.676.881,53</b>	<b>17,73</b>	<b>32.948.866,98</b>	<b>87,50</b>	<b>4.705.873,81</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.674.787,00	1.674.787,00	552.774,69	33,01	1.669.584,19	99,69	5.202,81	
Impostos		1.633.456,00	1.633.456,00	552.376,63	33,82	1.665.546,89	101,96	-32.090,89	
Taxas		41.145,00	41.145,00	398,06	0,97	4.037,30	9,81	37.107,70	
Contribuição de Melhorias		186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
CONTRIBUIÇÕES		446.204,40	446.204,40	79.586,37	17,84	402.450,29	90,19	43.754,11	
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 de Serviço Social e de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		446.204,40	446.204,40	79.586,37	17,84	402.450,29	90,19	43.754,11	
RECEITA PATRIMONIAL		242.446,00	242.446,00	66.901,73	27,59	311.108,09	128,32	-68.662,09	
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	66.901,73	28,47	311.108,09	132,39	-76.122,09	
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	35.241.825,39	5.977.618,74	16,96	30.252.471,41	85,84	4.989.353,98	
Transferências da União e de suas Entidades		24.313.661,80	26.311.027,59	4.584.752,35	17,43	22.834.148,56	86,79	3.476.879,03	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		3.674.537,80	3.674.537,80	487.376,61	13,26	2.370.144,07	64,50	1.304.393,73	
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	905.489,78	17,30	5.048.178,78	96,44	186.266,22	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>816.600,60</b>	<b>24,07</b>	<b>948.100,60</b>	<b>27,95</b>	<b>2.444.524,40</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	816.600,60	25,01	816.600,60	25,01	2.448.949,40	
Transferências da União e de suas Entidades		3.110.550,00	3.110.550,00	816.600,60	26,25	816.600,60	26,25	2.293.949,40	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		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	
Demais Transferências de Capital		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>41.047.365,79</b>	<b>7.493.482,13</b>	<b>18,26</b>	<b>33.896.967,58</b>	<b>82,58</b>	<b>7.150.398,21</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( 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 REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III - IV )</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>41.047.365,79</b>	<b>7.493.482,13</b>	<b>18,26</b>	<b>33.896.967,58</b>	<b>82,58</b>	<b>7.150.398,21</b>	
<b>D É F I C I T ( VI )</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
<b>T O T A L ( VII ) = ( V + VI )</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>41.047.365,79</b>	<b>7.493.482,13</b>	<b>18,26</b>	<b>33.896.967,58</b>	<b>82,58</b>	<b>7.150.398,21</b>	

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467D28A63250

...Continuação

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04	Página: 2/2	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> 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)
Período: JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SET-OUT			

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>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>307.403,60</b>			<b>307.403,60</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		307.403,60			307.403,60		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre	Até O Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>										
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	30.372.182,80	10.982.586,59	30.134.867,95	0,00	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
32.446.629,00	38.143.619,31	6.475.185,09	31.993.231,16	6.150.388,15	6.147.525,09	28.572.331,40	9.571.287,91	28.335.016,55	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.035.307,00	17.047.888,62	3.026.872,22	13.725.303,96	3.322.584,66	3.055.190,35	13.533.940,61	3.513.948,01	13.316.488,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.403.524,00	21.095.730,69	3.448.312,87	18.267.927,20	2.827.803,49	3.092.334,74	15.038.390,79	6.057.339,90	15.018.527,80	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	21.095.730,69	3.448.312,87	18.267.927,20	2.827.803,49	3.092.334,74	15.038.390,79	6.057.339,90	15.018.527,80	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
6.428.271,00	3.211.150,08	160.183,36	1.916.522,30	1.294.627,78	143.444,61	1.799.851,40	1.411.298,68	1.799.851,40	0,00	
INVESTIMENTOS	6.303.271,00	3.106.150,08	143.780,69	1.839.878,56	1.266.271,52	127.041,94	1.723.207,66	1.382.942,42	1.723.207,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	105.000,00	16.402,67	76.643,74	28.356,26	16.402,67	76.643,74	28.356,26	76.643,74	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>										
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	30.372.182,80	10.982.586,59	30.134.867,95	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)</b>										
0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)</b>										
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	30.372.182,80	10.982.586,59	30.134.867,95	0,00	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
---	---	---	---	---	---	3.524.784,78	---	---	---	---
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>										
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	33.896.967,58	10.982.586,59	30.134.867,95	0,00	
<b>RESERVA DO RPPS</b>										
0,00	0,00									

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

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão: 25/12/2025, 10:24:38

DIOGO JAMES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46  
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS  
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI  
CPF: 814.282.193-15

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA  
CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34  
CPF: 320.147.243-34

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMEDES | Data: 25/12/2025 10:24:38.404 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: LRF\_RRE001\_24.PRG

www.simplesinformatica.com