ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERÊNCIA: JANEIRO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**263.825.908,36**	**263.825.908,36**	**Ordinária**	**204.301.359,33**	**204.301.359,33**
Recursos não vinculados de Impostos	251.849.417,56	251.849.417,56	Recursos não vinculados de Impostos	181.600.065,16	181.600.065,16
Outros Recursos Não Vinculados	11.976.490,80	11.976.490,80	Outros Recursos Não Vinculados	22.701.294,17	22.701.294,17
Vinculada	**250.834.961,28**	**250.834.961,28**	**Vinculada**	**125.537.640,59**	**125.537.640,59**
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de I	47.894.496,09	47.894.496,09	Transferências do FUNDEB - Imposto	27.062.871,07	27.062.871,07
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	32.831.057,92	32.831.057,92	Transferências do FUNDEB - Compler	15.000.000,00	15.000.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Compler	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - El	259.623,76	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Compler	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	7.586.634,10	7.586.634,10	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	988,47	988,47	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	1.357,07	1.357,07	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	68.933,65	68.933,65	Outras Transferências de Recursos d	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	46.779.398,17	46.779.398,17	Transferências Fundo a Fundo de	25.129.993,79	25.129.993,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	5.261.766,00	5.261.766,00	Transferências provenientes do	6.540.905,63	6.540.905,63
Assistência financeira da União destinada à complementaçã	0,00	0,00	Assistência financeira da União	2.215.713,15	2.215.713,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	59.996,45	59.996,45	Transferências Fundo a Fundo de Rec	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	14.903,23	14.903,23	Transferências do Governo Federal re	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêr	316.166,12	316.166,12	Outras Transferências de Convênios e	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.778.006,51	7.778.006,51	Outros Recursos Vinculados à Saúde	849.547,49	849.547,49
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	413.363,36	413.363,36	Transferência de Recursos do Fundo	863.562,25	863.562,25
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistê	7.314,28	7.314,28	Transferência de Recursos dos Fundo	47.637,90	47.637,90
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados a	0,00	0,00	Transferências de Convênios e outros	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	37.628,04	37.628,04	Outros Recursos Vinculados à Assistê	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	413.040,29	413.040,29	Outras Transferências de Convênios e	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios e	0,00	0,00
Transferência Especial da União	16.161,68	16.161,68	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Rep	0,00	0,00	Demais Transferências Obrigatórias n	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/202	8,95	8,95	Transferências Destinadas ao Setor Cu	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/202	0,00	0,00	Transferências Destinadas ao Setor cu	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	1.215,67	1.215,67	Transferências da Política Nacional Ald	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	332.040,95	332.040,95	Recursos da Contribuição de Interver	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	12.873.067,51	12.873.067,51	Recursos da Contribuição para o Cust	1.478.765,40	1.478.765,40
Recursos Vinculados ao Trânsito	7.934.199,74	7.934.199,74	Recursos Vinculados ao Trânsito	167.075,23	167.075,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito	25.451,94	25.451,94
Recursos vinculados a fundos	6.903.694,94	6.903.694,94	Recursos vinculados a fundos	6.421.827,09	6.421.827,09
Outras vinculações legais	616.928,97	616.928,97	Outras vinculações legais	338.299,50	338.299,50
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla	69.110.619,11	69.110.619,11	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo	39.068.516,12	39.068.516,12
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.322.350,25	3.322.350,25	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa d	327.474,03	327.474,03
SUB-TOTAL	**514.660.869,64**	**514.660.869,64**	**SUB-TOTAL**	**329.838.999,92**	**329.838.999,92**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	318.145.689,59	318.145.689,59	Transferências Concedidas para a Exe	318.145.689,59	318.145.689,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o R	648.403,69	648.403,69	Transferências Concedidas para Aport	648.403,69	648.403,69
SUB-TOTAL	**318.794.093,28**	**318.794.093,28**	**SUB-TOTAL**	**318.794.093,28**	**318.794.093,28**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	77.725.256,17	77.725.256,17	Restos a pagar não processado	44.045.372,90	44.045.372,90
Outras Operações	7.509.632,33	7.509.632,33	Restos a pagar processado	31.431.575,97	31.431.575,97
			Valores Restituiveis	72.434.180,34	72.434.180,34
			Outras Operações	191.370,50	191.370,50
SUB-TOTAL	**85.234.888,50**	**85.234.888,50**	**SUB-TOTAL**	**148.102.499,71**	**148.102.499,71**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	**12.230.461,63**	**12.230.461,63**	mês anterior	**0,00**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	767.234.100,21	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	894.643.840,52	894.643.840,52
Aplicações Financeiras RPPS	448.906.972,06	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	455.681.951,89	455.681.951,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vincula	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporárias de RPPS	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Temporár	4.967.253,04	4.967.253,04
SUB-TOTAL	**1.229.705.495,96**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.363.890.216,10**	**1.363.890.216,10**
TOTAL GERAL	**2.160.625.809,01**	**2.160.625.809,01**	**TOTAL GERAL**	**2.160.625.809,01**	**2.160.625.809,01**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*80.534-** - 16/04/2026 12:04:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 16/04/2026 12:05:49**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI