ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: FEVEREIRO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**266.956.720,34**	**530.782.628,70**	**Ordinária**	**222.525.049,32**	**426.826.408,65**
Recursos não vinculados de Impostos	257.166.740,16	509.016.157,72	Recursos não vinculados de Impost	201.166.541,59	382.766.606,75
Outros Recursos Não Vinculados	9.789.980,18	21.766.470,98	Outros Recursos Não Vinculados	21.358.507,73	44.059.801,90
Vinculada	**197.951.500,98**	**448.786.462,26**	**Vinculada**	**174.138.440,89**	**299.676.081,48**
Transferências do FUNDEB - Impostos e	50.707.009,62	98.601.505,71	Transferências do FUNDEB - Impos	47.194.553,43	74.257.424,50
Transferências do FUNDEB - Compleme	11.262.537,97	44.093.595,89	Transferências do FUNDEB - Comp	11.262.537,97	26.262.537,97
Transferências do FUNDEB - Compleme	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Comp	-	-
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDE	-	-
Transferências do FUNDEB - Compleme	0,00	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Comp	-	-
Transferência do Salário-Educação	4.601.317,50	12.187.951,60	Transferência do Salário-Educação	1.300.966,75	1.300.966,75
Transferências de Recursos do FNDE Re	2.058.206,78	2.059.195,25	Transferências de Recursos do FNI	646.718,15	646.718,15
Transferências de Recursos do FNDE Re	1.048,83	2.405,90	Transferências de Recursos do FNI	-	-
Outras Transferências de Recursos do F	131.620,04	200.553,42	Outras Transferências de Recursos	-	-
Transferências do Governo Federal refe	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal	-	-
Outros Recursos Destinados à Educaçã	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Educ	-	-
Recursos do SUS provenientes do Governo	35.210.369,49	81.989.767,66	Recursos do SUS provenientes do	45.558.843,49	70.688.837,28
Recursos do SUS provenientes do Governo		0,00	Recursos do SUS provenientes do	-	-
Recursos do SUS provenientes do Governo		0,00	Recursos do SUS provenientes do	-	-
Governo Federal destinadas ao	5.248.798,00	10.510.564,00	Governo Federal destinadas ao	5.248.798,00	11.789.703,63
destinada à complementação ao	2.333.606,17	2.333.606,17	destinada à complementação ao	2.419.400,54	4.635.113,69
Recursos do SUS provenientes do Governo	1.848.875,33	1.908.871,78	Recursos do SUS provenientes do	900.000,00	900.000,00
referentes a Convênios e outros Repasses	12.915,88	27.819,11	Federal referentes a Convênios e	-	-
Outras Transferências de Convênios e I	324.769,29	640.935,41	Outras Transferências de Convênio	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.802.462,95	19.580.469,46	Outros Recursos Vinculados à Saúc	5.025.763,02	5.875.310,51
Transferência de Recursos do Fundo Na	363.487,72	776.851,35	Transferência de Recursos do Func	1.399.840,98	2.263.403,23
Transferência de Recursos dos Fundos E	359.301,36	366.615,64	Transferência de Recursos dos Fun	73.087,72	120.725,62
Transferências de Convênios e outros R	-	0,00	Transferências de Convênios e outı	13.800,00	13.800,00
Outros Recursos Vinculados à Assistênci	33.391,99	71.020,03	Outros Recursos Vinculados à Assis	-	-
Outras Transferências de Convênios ou	782.202,30	1.195.242,59	Outras Transferências de Convênio	-	-
Outras Transferências de Convênios ou	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênio	-	-
Transferência Especial da União	9.805,13	25.966,81	Transferência Especial da União	-	-
Demais Transferências Obrigatórias não	0,00	0,00	Demais Transferências Obrigatórias	-	-
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferênci	-	-

Transferências Destinadas ao Setor Cultu	7,75	16,70	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/20		-
Transferências Destinadas ao Setor cultu	0,00	0,00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20		-
Transferências da Política Nacional Aldir	114.217,18	115.432,85	Transferências da Política Nacional	134.290,00	134.290,00
Recursos da Contribuição de Intervençã	-	332.040,95	Recursos da Contribuição de Interv	-	-
Recursos da Contribuição para o Custeio	11.027.252,81	23.900.320,32	Recursos da Contribuição para o Cu	6.229.502,98	7.708.268,38
Recursos Vinculados ao Trânsito	7.795.758,75	15.729.958,49	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.662.166,59	2.829.241,82
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00	Recursos de Operações de Crédito	706.422,20	731.874,14
Recursos vinculados a fundos	6.287.057,42	13.190.752,36	Recursos vinculados a fundos	2.616.991,42	9.038.818,51
Outras vinculações legais	528.519,34	1.145.448,31	Outras vinculações legais	329.495,42	667.794,92
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em	43.306.025,18	112.416.644,29	Recursos vinculados ao RPPS - Fun	39.670.297,70	78.738.813,82
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.936,20	5.123.286,45	Recursos vinculados ao RPPS - Tax	744.964,53	1.072.438,56
SUB-TOTAL	**464.908.221,32**	**979.569.090,96**	**SUB-TOTAL**	**396.663.490,21**	**726.502.490,13**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Recebidas para a Execuçã	332.435.508,98	650.581.198,57	Transferências Concedidas para a E	332.435.508,98	650.581.198,57
Transferências Recebidas para Aportes d	738.986,02	1.387.389,71	Transferências Concedidas para Ap	738.986,02	1.387.389,71
SUB-TOTAL	**333.174.495,00**	**651.968.588,28**	**SUB-TOTAL**	333.174.495,00	651.968.588,28
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	91.235.333,26	168.960.589,43	Restos a pagar não processado	21.455.620,94	65.500.993,84
Outras Operações	7.251.370,23	14.761.002,56	Restos a pagar processado	4.823.629,13	36.255.205,10
			Valores Restituiveis	94.604.792,51	167.038.972,85
			Outras Operações	816.431,02	1.007.801,52
SUB-TOTAL	**98.486.703,49**	**183.721.591,99**	**SUB-TOTAL**	**121.700.473,60**	**269.802.973,31**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	**25.124.106,43**	**25.124.106,43**	mês anterior	**12.230.461,63**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	894.643.840,52	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	948.339.979,83	948.339.979,83
Aplicações Financeiras RPPS	455.681.951,89	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	459.910.418,38	459.910.418,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporárias	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Tempor	4.967.253,04	4.967.253,04
SUB-TOTAL	**1.363.890.216,10**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.421.814.821,90**	**1.421.814.821,90**
TOTAL GERAL	**2.285.583.742,34**	**3.070.088.873,62**	**TOTAL GERAL**	**2.285.583.742,34**	**3.070.088.873,62**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 04/05/2026 12:38:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 12:38:27**