ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: MARÇO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**210.867.713,78**	**741.650.342,48**	**Ordinária**	**270.406.949,90**	**697.233.358,55**
Recursos não vinculados de Impostos	201.497.166,94	710.513.324,66	Recursos não vinculados de Impostos	247.762.802,65	630.529.409,40
Outros Recursos Não Vinculados	9.370.546,84	31.137.017,82	Outros Recursos Não Vinculados	22.644.147,25	66.703.949,15
Vinculada	**192.684.187,31**	**641.470.649,57**	**Vinculada**	**195.917.315,54**	**495.593.397,02**
Transferências do FUNDEB - Impostos e	34.494.587,85	133.096.093,56	Transferências do FUNDEB - Impostos e	46.605.183,71	120.862.608,21
Transferências do FUNDEB - Complemer	12.286.405,06	56.380.000,95	Transferências do FUNDEB - Complemer	12.286.405,06	38.548.943,03
Transferências do FUNDEB - Complemer	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Complemer	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 - Complemer	0,00	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Complemer	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	4.766.954,98	16.954.906,58	Transferência do Salário-Educação	4.929.993,86	6.230.960,61
Transferências de Recursos do FNDE Re	8.061,51	2.067.256,76	Transferências de Recursos do FNDE Rel	2.365.450,44	3.012.168,59
Transferências de Recursos do FNDE Re	1.283,39	3.689,29	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao ProgramaNacio		0,00
Outras Transferências de Recursos do F	114.687,32	315.240,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00
Transferências do Governo Federal refer	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros		0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Educação		0,00
Transferências Fundo a Fundo de	45.656.996,11	127.646.763,77	Transferências Fundo a Fundo de Recurs	40.934.374,78	111.623.212,06
Transferências Fundo a Fundo de	-	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0,00
Transferências Fundo a Fundo de	-	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0,00
Transferências provenientes do	5.245.556,00	15.756.120,00	Transferências provenientes do Governo	5.245.556,00	17.035.259,63
Assistência financeira da União	2.030.585,82	4.364.191,99	Assistência financeira da União destinad	3.381.068,78	8.016.182,47
Transferências Fundo a Fundo de	2.123.928,37	4.032.800,15	Transferências Fundo a Fundo de Recurs	3.094.055,08	3.994.055,08
Transferências do Governo Federal	11.280,73	39.099,84	Transferências do Governo Federal refer	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Ir	190.918,81	831.854,22	Outras Transferências de Convênios e Ir	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.740.827,69	27.321.297,15	Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.666.820,76	17.542.131,27
Transferência de Recursos do Fundo Na	1.457.906,29	2.234.757,64	Transferência de Recursos do Fundo Nac	1.259.274,09	3.522.677,32
Transferência de Recursos dos Fundos E	714.242,03	1.080.857,67	Transferência de Recursos dos Fundos E	73.998,65	194.724,27
Transferências de Convênios e outros R	0,00	0,00	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assisté		13.800,00
Outros Recursos Vinculados à Assistênci	40.576,81	111.596,84	Outros Recursos Vinculados à Assistência	98.279,10	98.279,10
Outras Transferências de Convênios ou	156.224,51	1.351.467,10	Outras Transferências de Convênios ou I	992.223,61	992.223,61
Outras Transferências de Convênios ou	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou I	0,00	0,00
Transferência Especial da União	17.439,53	43.406,34	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não	0,00	0,00	Demais Transferências Obrigatórias não	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultu	9,48	26,18	Transferências Destinadas ao Setor Cultu	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletiv	0,00	0,00	Assistência Financeira Transporte Coletiv	76.580,65	76.580,65
Transferências da Política Nacional Aldir I	64.274,52	179.707,37	Transferências da Política Nacional Aldir E	0,00	134.290,00
Recursos da Contribuição de Intervenção	0,00	332.040,95	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (		0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio	11.379.800,96	35.280.121,28	Recursos da Contribuição para o Custeio	6.509.946,78	14.218.215,16
Recursos Vinculados ao Trânsito	7.871.358,05	23.601.316,54	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.604.283,90	5.433.525,72
Recursos de Operações de Crédito	2.665.679,45	2.665.679,45	Recursos de Operações de Crédito	1.413.237,98	2.145.112,12
Recursos vinculados a fundos	7.095.787,49	20.286.539,85	Recursos vinculados a fundos	2.799.549,25	11.838.367,76
Outras vinculações legais	528.718,44	1.674.166,75	Outras vinculações legais	296.611,43	964.406,35
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo en	44.149.938,42	156.566.582,71	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo en	48.397.087,11	127.135.900,93
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.870.157,69	6.993.444,14	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de A	887.334,52	1.959.773,08
SUB-TOTAL	**403.551.901,09**	**1.383.120.992,05**	**SUB-TOTAL**	**466.324.265,44**	**1.192.826.755,57**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Concedidas para a Execução Or	367.350.866,07	1.017.932.064,64	Transferências Concedidas para a Execuç	367.350.866,07	1.017.932.064,64
Transferências Concedidas para Aportes de rec	670.499,20	2.057.888,91	Transferências Concedidas para Aportes (	670.499,20	2.057.888,91
SUB-TOTAL	**368.021.365,27**	**1.019.989.953,55**	**SUB-TOTAL**	**368.021.365,27**	**1.019.989.953,55**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	94.045.695,11	263.006.284,54	Restos a pagar não processado	11.962.095,83	77.463.089,67
Outras Operações	5.301.753,26	20.062.755,82	Restos a pagar processado	3.484.504,76	39.739.709,86
			Valores Restituiveis	80.117.763,01	247.156.735,86
			Outras Operações	440.096,79	1.447.898,31
SUB-TOTAL	**99.347.448,37**	**283.069.040,36**	**SUB-TOTAL**	**96.004.460,39**	**365.807.433,70**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	**40.705.609,65**	**40.705.609,65**	mês anterior	**25.124.106,43**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	948.339.979,83	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	899.129.567,14	899.129.567,14
Aplicações Financeiras RPPS	459.910.418,38	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	465.272.957,92	465.272.957,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporárias de RI	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Temporárias	4.967.253,04	4.967.253,04
TOTAL	**1.422.820.821,60**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.377.966.948,75**	**1.377.966.948,75**
TOTAL GERAL	**2.339.441.146,20**	**3.956.591.091,57**	**TOTAL GERAL**	**2.333.441.146,28**	**3.956.591.091,57**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCEPI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.486.634-** - 13/05/2026 10:54:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCEPI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.087.203-** - 13/05/2026 10:54:54**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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