ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: ABRIL/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**226.408.387,55**	**968.075.916,82**	**Ordinária**	**233.013.160,24**	**930.246.518,79**
Recursos não vinculados de Impostos	218.120.587,63	928.633.912,29	Recursos não vinculados de Impost	213.359.561,19	843.888.970,59
Outros Recursos Não Vinculados	8.287.799,92	39.442.004,53	Outros Recursos Não Vinculados	19.653.599,05	86.357.548,20
Vinculada	**213.964.325,29**	**855.626.123,56**	**Vinculada**	**176.054.097,57**	**671.647.494,59**
Transferências do FUNDEB - Impostos e	40.652.216,31	173.748.309,87	Transferências do FUNDEB - Impos	41.864.586,40	162.727.194,61
Transferências do FUNDEB - Complemei	12.440.394,90	68.820.395,85	Transferências do FUNDEB - Compl	12.440.394,90	50.989.337,93
Transferências do FUNDEB - Complemei	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Compl	447,96	447,96
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complemei	0,00	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Compl	257.000,00	257.000,00
Transferência do Salário-Educação	4.757.751,92	21.712.658,50	Transferência do Salário-Educação	2.328.584,40	8.559.545,01
Transferências de Recursos do FNDE Re	4.129.627,77	6.196.884,53	Transferências de Recursos do FNI	1.557.612,26	4.569.780,85
Transferências de Recursos do FNDE Re	891.342,97	895.032,26	Transferências de Recursos do FNI	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do F	106.308,65	421.549,39	Outras Transferências de Recursos	2.467,60	2.467,60
Transferências do Governo Federal refer	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 Educ	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	55.253.151,81	182.899.915,58	Transferências Fundo a Fundo de	33.994.410,57	145.617.622,63
Transferências Fundo a Fundo de		0,00	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		0,00	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00
Transferências provenientes do	5.235.830,00	20.991.950,00	Transferências provenientes do	5.235.830,00	22.271.089,63
Assistência financeira da União	1.470.380,92	5.834.572,91	Assistência financeira da União	1.035.918,04	9.052.100,51
Transferências Fundo a Fundo de	377.575,71	4.410.375,86	Transferências Fundo a Fundo de	1.898.156,09	5.892.211,17
Transferências do Governo Federal	4.449,70	43.549,54	Transferências do Governo	34.886,75	34.886,75
Outras Transferências de Convênios e Ir	392.951,83	1.224.806,05	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.716.832,24	36.038.129,39	Outros Recursos Vinculados a Saud	8.925.160,18	26.467.291,45
Transferência de Recursos do Fundo Na	1.165.215,93	3.399.973,57	Transferência de Recursos do Fund	1.304.076,07	4.826.753,39
Transferência de Recursos dos Fundos E	651.061,98	1.731.919,65	Transferência de Recursos dos Fun	119.122,35	313.846,62
Transferências de Convênios e outros Re	0,00	0,00	Transferências de Convênios e outr	0,00	13.800,00
Outros Recursos Vinculados à Assistênci	31.028,09	142.624,93	Outros Recursos Vinculados à Assis	10.039,90	108.319,00
Outras Transferências de Convênios ou	860.232,93	2.402.848,73	Outras Transferências de Convênio	403.329,51	1.395.553,12
Outras Transferências de Convênios ou	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00
Transferência Especial da União	13.578,10	56.984,44	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não	0,00	0,00	Demais Transferências Obrigatórias	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferênci	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultu	8,58	34,76	Transferências Destinadas ao Setor	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletiv	0,00	0,00	Assistência Financeira Transporte C	0,00	76.580,65
Transferências da Política Nacional Aldir	57.962,58	237.669,95	Transferências da Política Nacional A	0,00	134.290,00
Recursos da Contribuição de Intervença	268.553,62	600.594,57	Recursos da Contribuição de Interv	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio	10.515.796,94	45.795.918,22	Recursos da Contribuição para o Cu	8.532.538,12	22.750.753,28
Recursos Vinculados ao Trânsito	11.451.777,29	35.053.093,83	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.225.142,53	8.658.668,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	2.665.679,45	Recursos de Operações de Crédito	1.697.752,02	3.842.864,14
Recursos vinculados a fundos	7.250.127,64	27.536.667,49	Recursos vinculados a fundos	8.282.737,54	20.121.105,30
Outras vinculações legais	563.163,51	2.237.330,26	Outras vinculações legais	344.701,86	1.309.108,21
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo en	44.750.445,57	201.317.028,28	Recursos vinculados ao RPPS - Fun	41.770.994,17	168.906.895,10
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.956.557,80	8.950.001,94	Recursos vinculados ao RPPS - Tax	788.208,35	2.747.981,43
SUB-TOTAL	**440.372.712,84**	**1.823.702.040,38**	**SUB-TOTAL**	**409.067.257,81**	**1.601.894.013,38**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Concedidas para a Execução O	347.557.894,68	1.365.489.959,34	Transferências Concedidas para a Execu	347.557.894,68	1.365.489.959,34
Transferências Concedidas para Aportes de re	599.554,85	2.657.443,76	Transferências Concedidas para Aportes	599.554,85	2.657.443,76
SUB-TOTAL	**348.157.449,53**	**1.368.147.403,10**	**SUB-TOTAL**	**348.157.449,53**	**1.368.147.403,10**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	88.377.728,56	351.384.013,10	Restos a pagar não processado	7.716.300,45	85.179.390,12
Outras Operações	5.990.697,88	26.053.453,70	Restos a pagar processado	2.900.848,77	42.640.558,63
			Valores Restituiveis	97.424.045,58	344.580.781,44
			Outras Operações	312.807,60	1.760.705,91
SUB-TOTAL	**94.368.426,44**	**377.437.466,80**	**SUB-TOTAL**	**108.354.002,40**	**474.161.436,10**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	46.089.847,24	**46.089.847,24**	mês anterior	**40.705.609,65**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	899.337.902,63	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	916.428.727,23	916.428.727,23
Aplicações Financeiras RPPS	465.272.957,92	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	470.886.249,98	470.886.249,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculad	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporárias de R	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Temporárias	4.967.253,04	4.967.253,04
SUB-TOTAL	**1.378.777.284,24**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.400.879.400,90**	**1.400.879.400,90**
TOTAL GERAL	**2.307.163.720,29**	**4.845.082.253,48**	**TOTAL GERAL**	**2.307.163.720,29**	**4.845.082.253,48**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.86.634-** - 26/05/2026 07:28:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/05/2026 07:28:45**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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