ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: MAIO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MES	ACUMULADO	TITULOS	MES	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**241.831.196,91**	**1.209.907.113,73**	**Ordinária**	**248.246.867,91**	**1.178.493.386,70**
Recursos não vinculados de Impostos	228.109.410,79	1.156.743.323,08	Recursos não vinculados de Imposl	228.126.221,86	1.072.015.192,45
Outros Recursos Não Vinculados	13.721.786,12	53.163.790,65	Outros Recursos Não Vinculados	20.120.646,05	106.478.194,25
Vinculada	**214.690.146,58**	**1.070.316.270,14**	**Vinculada**	**212.866.405,86**	**884.513.900,45**
Transferências do FUNDEB - Impostos e	42.335.185,67	216.083.495,54	Transferências do FUNDEB - Impos	49.082.084,89	211.809.279,50
Transferências do FUNDEB - Complemer	13.189.420,02	82.009.815,87	Transferências do FUNDEB - Compl	13.189.420,02	64.178.757,95
Transferências do FUNDEB - Complemer	-	-	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAA		447,96
Recursos de Precatórios do FUNDEF	-	-	Recursos de Precatórios do FUNDEF		-
Transferências do FUNDEB - Complemer	-	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - EI		257.000,00
Transferência do Salário-Educação	4.670.247,88	26.382.906,38	Transferência do Salário-Educação	549.978,27	9.109.523,28
Transferências de Recursos do FNDE Re	2.081.305,18	8.278.189,71	Transferências de Recursos do FNI	1.147.720,04	5.717.500,89
Transferências de Recursos do FNDE Re	8.534,24	903.566,50	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		-
Outras Transferências de Recursos do F	97.987,34	519.536,73	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.467,60
Transferências do Governo Federal refer	-	-	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e (		-
Outros Recursos Destinados à	-	-	Outros Recursos Destinados à		-
Transferências Fundo a Fundo de	53.647.475,07	236.547.390,65	Transferências Fundo a Fundo de	53.816.574,72	199.434.197,35
Transferências Fundo a Fundo de	3.250.000,00	3.250.000,00	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	-
Transferências Fundo a Fundo de	-	-	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	-
Transferências provenientes do	5.229.346,00	26.221.296,00	Transferências provenientes do	5.229.346,00	27.500.435,63
Assistência financeira da União	2.144.314,75	7.978.887,66	Assistência financeira da União	2.716.219,24	11.768.319,75
Transferências Fundo a Fundo de	1.589.144,94	5.999.520,80	Transferências Fundo a Fundo de	1.468.734,80	7.360.945,97
Transferências do Governo Federal refer	22,65	43.572,19	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e (		34.886,75
Outras Transferências de Convênios e Ir	205.920,72	1.430.726,77	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne		-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.853.432,81	43.891.562,20	Outros Recursos Vinculados à Saúd	11.276.342,22	37.743.633,67
Transferência de Recursos do Fundo Na	1.438.416,18	4.838.389,75	Transferência de Recursos do Fund	887.167,88	5.713.921,27
Transferência de Recursos dos Fundos E	525.518,97	2.257.438,62	Transferência de Recursos dos Fun	183.712,79	497.559,41
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assist		-	Transferências de Convênios e outr	-	-
Outros Recursos Vinculados à Assistênci	39.671,77	182.296,70	Outros Recursos Vinculados à Assis	750,72	122.869,72
Outras Transferências de Convênios ou	240.972,70	2.643.821,43	Outras Transferências de Convênio	0,00	1.395.553,12
Outras Transferências de Convênios ou	-	-	Outras Transferências de Convênio	0,00	-
Transferência Especial da União	13.410,39	70.394,83	Transferência Especial da União	0,00	-
Demais Transferências Obrigatórias não	-	-	Demais Transferências Obrigatórias	0,00	-
Outras Vinculações de Transferências	-	-	Outras Vinculações de Transferência	0,00	-
Transferências Destinadas ao Setor Cultu	-	34,76	Transferências Destinadas ao Setor	0,00	-
Assistência Financeira Transporte Coletiv	-	-	Assistência Financeira Transporte C	0,00	76.580,65
Transferências da Política Nacional Aldir	-	237.669,95	Transferências da Política Nacional /	134.290,00	268.580,00
Recursos da Contribuição de Intervençã	-	600.594,57	Recursos da Contribuição de Interv	38.250,13	38.250,13
Recursos da Contribuição para o Custeio	11.462.141,18	57.258.059,40	Recursos da Contribuição para o C	11.755.706,11	34.506.459,39
Recursos Vinculados ao Trânsito	6.359.379,30	41.412.473,13	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.114.018,94	11.772.687,19
Recursos de Operações de Crédito	2.698.418,42	5.364.097,87	Recursos de Operações de Crédito	1.677.678,91	5.520.543,05
Recursos vinculados a fundos	7.161.594,77	34.698.262,26	Recursos vinculados a fundos	10.205.173,65	30.326.278,95
Outras vinculações legais	522.244,93	2.759.575,19	Outras vinculações legais	406.672,86	1.715.781,07
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em	46.048.889,57	247.365.917,85	Recursos vinculados ao RPPS - Fun	45.157.739,90	214.064.635,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.877.151,13	10.827.153,07	Recursos vinculados ao RPPS - Tax	828.823,77	3.576.805,20
SUB-TOTAL	**456.521.343,49**	**2.280.223.383,87**	**SUB-TOTAL**	**461.113.273,77**	**2.063.007.287,15**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Concedidas para a Execução O	359.942.395,16	1.725.432.354,50	Transferências Concedidas para a Execuc	359.942.395,16	1.725.432.354,50
Transferências Concedidas para Aportes de re	652.081,35	3.309.525,11	Transferências Concedidas para Aportes	652.081,35	3.309.525,11
SUB-TOTAL	**360.594.476,51**	**1.728.741.879,61**	**SUB-TOTAL**	**360.594.476,51**	**1.728.741.879,61**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	96.748.072,60	448.132.085,70	Restos a pagar não processado	2.781.478,87	87.960.868,99
Outras Operações	5.023.848,89	31.077.302,59	Restos a pagar processado	4.106.360,79	46.746.919,42
			Valores Restituiveis	90.971.836,56	435.552.618,00
			Outras Operações	689.309,08	2.450.014,99
SUB-TOTAL	**101.771.921,49**	**479.209.388,29**	**SUB-TOTAL**	**98.548.985,30**	**572.710.421,40**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	56.467.120,09	**56.467.120,09**	mês anterior	**46.089.847,24**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	943.342.542,73	4.364.194.169,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	921.560.652,22	921.560.652,22
Aplicações Financeiras RPPS	470.886.249,98	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	474.762.603,75	474.762.603,75
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 R	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Temporárias	4.967.253,04	4.967.253,04
SUB-TOTAL	**1.400.879.400,90**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.409.887.679,66**	**1.409.887.679,66**
TOTAL GERAL	**2.376.234.262,48**	**5.774.347.267,82**	**TOTAL GERAL**	**2.376.234.262,48**	**5.774.347.267,82**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - 19/06/2026 08:05:16
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.087.203-** - 19/06/2026 08:05:26**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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