ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: JUNHO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**349.886.885,97**	**1.559.793.999,70**	**Ordinária**	**249.458.111,07**	**1.427.951.497,77**
Recursos não vinculados de Impostos	321.974.827,75	1.478.718.150,83	Recursos não vinculados de Impos	237.609.106,55	1.309.624.299,00
Outros Recursos Não Vinculados	27.912.058,22	81.075.848,87	Outros Recursos Não Vinculados	11.849.004,52	118.327.198,77
Vinculada	**217.371.244,92**	**1.287.687.515,06**	**Vinculada**	**180.453.639,33**	**1.064.967.539,78**
Transferências do FUNDEB - Impostos	42.850.904,78	258.934.400,32	Transferências do FUNDEB - Impo	33.595.142,91	245.404.422,41
Transferências do FUNDEB - Compleme	14.005.381,84	96.015.197,71	Transferências do FUNDEB - Comp	14.005.381,84	78.184.139,79
Transferências do FUNDEB - Compleme	-	-	Transferências do FUNDEB - Comp	1.990.144,24	1.990.592,20
Recursos de Precatórios do FUNDEF		-	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00
Transferências do FUNDEB - Compleme	-	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Complementação da União -		257.000,00
Transferência do Salário-Educação	4.689.145,18	31.072.051,56	Educação	1.767.701,25	10.877.224,53
Transferências de Recursos do FNDE R	2.091.353,45	10.369.543,16	Transferências de Recursos do FNI	976.306,86	6.693.807,75
Transferências de Recursos do FNDE R	8.965,81	912.532,31	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra		0,00
Outras Transferências de Recursos do F	104.282,44	623.819,44	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.467,60
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e ou		-	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios		0,00
Educação		-	Educação		0,00
Recursos do SUS provenientes do	51.950.831,03	288.498.221,68	Recursos do SUS provenientes do	37.835.565,20	237.269.762,55
Recursos do SUS provenientes do		3.250.000,00	Recursos do SUS provenientes do		0,00
Recursos do SUS provenientes do	-	-	Recursos do SUS provenientes do	11.799,36	11.799,36
Governo Federal destinadas ao	5.216.378,00	31.437.674,00	Governo Federal destinadas ao	5.216.378,00	32.716.813,63
destinada à complementação ao	1.787.535,84	9.766.423,50	destinada à complementação ao	2.081.933,19	13.850.252,94
Recursos do SUS provenientes do	1.563.914,35	7.563.435,15	Recursos do SUS provenientes do	1.249.679,66	8.610.625,63
Transferências do Governo Federal refe	28.527,22	72.099,41	Transferências do Governo Federa	-	34.886,75
Outras Transferências de Convênios e I	182.907,48	1.613.634,25	Outras Transferências de Convêni	-	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.503.418,01	50.394.980,21	Outros Recursos Vinculados à Saú	7.982.938,42	45.726.572,09
Transferência de Recursos do Fundo Na	614.062,10	5.452.451,58	Transferência de Recursos do Fun	1.554.872,34	7.268.793,61
Transferência de Recursos dos Fundos	6.744,23	2.264.182,85	Transferência de Recursos dos Fur	170.666,60	668.226,01
Transferências de Convênios e outros F	-	-	Transferências de Convênios e out	-	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistênc	37.406,31	219.703,01	Outros Recursos Vinculados à Assi	5.653,54	128.523,26
Outras Transferências de Convênios ou	445.037,79	3.088.859,22	Outras Transferências de Convêni	1.249.405,67	2.644.958,79
Outras Transferências de Convênios ou	-	-	Outras Transferências de Convêni	0,00	0,00
Transferência Especial da União	14.133,18	84.528,01	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias nã	-	-	Demais Transferências Obrigatória	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	-	-	Outras Vinculações de Transferênci	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cult	8,92	43,68	Transferências Destinadas ao Seto	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, E		-	Assistência Financeira Transporte C	-	76.580,65
Transferências da Política Nacional Aldir	6.836.928,58	7.074.598,53	Transferências da Política Nacional	-	268.580,00
Recursos da Contribuição de Intervenç	-	600.594,57	Recursos da Contribuição de Inter	89.527,87	127.778,00
Recursos da Contribuição para o Custei	15.940.283,39	73.198.342,79	Recursos da Contribuição para o C	12.843.836,87	47.350.296,26
Recursos Vinculados ao Trânsito	6.526.179,50	47.938.652,63	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.999.062,74	14.771.749,93
Recursos de Operações de Crédito	-	5.364.097,87	Recursos de Operações de Crédito	2.283.343,47	7.803.886,52
Recursos vinculados a fundos	7.937.289,49	42.635.551,75	Recursos vinculados a fundos	7.138.993,66	37.465.272,61
Outras vinculações legais	542.394,24	3.301.969,43	Outras vinculações legais	268.434,23	1.984.215,30
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo e	45.567.773,83	292.933.691,68	Recursos vinculados ao RPPS - Fur	44.365.982,73	258.430.617,73
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.919.457,93	12.746.611,00	Recursos vinculados ao RPPS - Ta	770.888,68	4.347.693,88
SUB-TOTAL	**567.258.130,89**	**2.847.481.514,76**	**SUB-TOTAL**	**429.911.750,40**	**2.492.919.037,55**
			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execu	379.935.396,98	2.105.367.751,48	Transferências Concedidas para a E	379.935.396,98	2.105.367.751,48
Transferências Concedidas para Aportes	771.290,17	4.080.815,28	Transferências Concedidas para Ap	771.290,17	4.080.815,28
SUB-TOTAL	**380.706.687,15**	**2.109.448.566,76**	**SUB-TOTAL**	**380.706.687,15**	**2.109.448.566,76**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	96.598.890,35	544.730.976,05	Restos a pagar não processado	5.669.902,63	93.630.771,62
Outras Operações	4.339.693,28	35.416.995,87	Restos a pagar processado	1.489.345,20	48.236.264,62
			Valores Restituiveis	93.593.485,45	529.146.103,45
			Outras Operações	599.939,43	3.049.954,42
SUB-TOTAL	**100.938.583,63**	**580.147.971,92**	**SUB-TOTAL**	**101.352.672,71**	**674.063.094,11**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	36.798.085,99	**36.798.085,99**	mês anterior	**56.467.120,09**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	921.560.652,22	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.034.737.041,46	1.034.737.041,46
Aplicações Financeiras RPPS	474.762.603,75	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	478.849.471,82	478.849.471,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculad	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vin	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporária	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Tempo	4.967.253,04	4.967.253,04
SUB-TOTAL	**1.409.887.679,66**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.527.150.936,97**	**1.527.150.936,97**
TOTAL GERAL	**2.495.589.167,32**	**6.803.581.635,39**	**TOTAL GERAL**	**2.495.589.167,32**	**6.803.581.635,39**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - * *86.634-** - 30/07/2026 08:28:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 08:28:46**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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