ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: JULHO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**271.814.145,75**	**1.831.608.145,45**	**Ordinária**	**239.373.273,63**	**1.667.324.771,40**
Recursos não vinculados de Impostos	258.285.568,67	1.737.003.719,50	Recursos não vinculados de Imposto	231.191.197,67	1.540.815.496,67
Outros Recursos Não Vinculados	13.528.577,08	94.604.425,95	Outros Recursos Não Vinculados	8.182.075,96	126.509.274,73
Vinculada	**201.296.992,83**	**1.488.984.507,89**	**Vinculada**	**250.461.893,91**	**1.315.429.433,69**
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	37.986.401,88	296.920.802,20	Transferências do FUNDEB - Impost	47.983.895,48	293.388.317,89
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	14.005.381,84	110.020.579,55	Transferências do FUNDEB - Compl	14.005.381,84	92.189.521,63
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Compl	0,00	1.990.592,20
Recursos de Precatórios do FUNDEF	67.027,80	67.027,80	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Compl	0,00	257.000,00
Transferência do Salário-Educação	4.701.989,20	35.774.040,76	Transferência do Salário-Educação	2.137.987,70	13.015.212,23
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	2.102.939,30	12.472.482,46	Transferências de Recursos do FND	1.474.376,67	8.168.184,42
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Proc	9.784,68	922.316,99	FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.124.013,97	1.747.833,41	Outras Transferências de Recursos	0,00	2.467,60
Transferências do Governo Federal referentes a Convêni	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
provenientes do Governo Federal	36.658.912,98	325.157.134,66	Recursos do SUS provenientes do	53.727.975,79	290.997.738,34
provenientes do Governo Federal	0,00	3.250.000,00	Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00
provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	Recursos do SUS provenientes do	0,00	11.799,36
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	5.213.136,00	36.650.810,00	Governo Federal destinadas ao	5.213.136,00	37.929.949,63
complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.325.155,79	12.091.579,29	destinada à complementação ao	1.931.546,74	15.781.799,68
provenientes do Governo	1.688.884,87	9.252.320,02	Recursos do SUS provenientes do	1.003.050,00	9.613.675,63
Transferências do Governo Federal referentes a Convêni	16.016,22	88.115,63	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e c		34.886,75
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	848.690,64	2.462.324,89	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêner		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.884.178,83	58.279.159,04	Outros Recursos Vinculados à Saúd	7.848.300,88	53.574.872,97
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	940.718,39	6.393.169,97	Transferência de Recursos do Fund	1.156.179,08	8.424.972,69
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assi	314.841,63	2.579.024,48	Transferência de Recursos dos Fun	369.073,53	1.037.299,54
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculad	0,00	0,00	Transferências de Convênios e outr	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	768.686,17	988.389,18	Outros Recursos Vinculados à Assist	7.140,00	135.663,26
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uni	8.945.338,31	12.034.197,53	Outras Transferências de Convênios	2.421.703,41	5.066.662,20
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferência Especial da União	15.470,77	99.998,78	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	0,00	0,00	Demais Transferências Obrigatórias	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferência	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2	9,73	53,41	Transferências Destinadas ao Setor	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Incis	0,00	0,00	Assistência Financeira Transporte Co	0,00	76.580,65
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Foment	64.483,36	7.139.081,89	Transferências da Política Nacional A	5.108.631,54	5.377.211,54
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	297.976,58	898.571,15	Recursos da Contribuição de Interve	78.270,15	206.048,15
Recursos da Contribuição para o Custeio do Servico de Il	13.252.499,87	86.450.842,66	Recursos da Contribuição para o Cu	25.048.947,56	72.399.243,82
Recursos Vinculados ao Trânsito	6.349.837,44	54.288.490,07	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.215.992,79	19.987.742,72
Recursos de Operações de Crédito	426.738,90	5.790.836,77	Recursos de Operações de Crédito	1.702.814,58	9.506.701,10
Recursos vinculados a fundos	7.015.799,26	49.651.351,01	Recursos vinculados a fundos	6.578.922,25	44.044.194,86
Outras vinculações legais	533.255,17	3.835.224,60	Outras vinculações legais	787.176,93	2.771.392,23
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (	45.813.879,26	338.747.570,94	Recursos vinculados ao RPPS - Fund	65.754.886,96	324.185.504,69
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.924.943,99	14.671.554,99	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	906.504,03	5.254.197,91
SUB-TOTAL	**473.111.138,58**	**3.320.592.653,34**	**SUB-TOTAL**	**489.835.167,54**	**2.982.754.205,09**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	374.951.348,76	2.480.319.100,24	Transferências Concedidas para a Exe	374.951.348,76	2.480.319.100,24
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	710.086,96	4.790.902,24	Transferências Concedidas para Aport	710.086,96	4.790.902,24
SUB-TOTAL	**375.661.435,72**	**2.485.110.002,48**	**SUB-TOTAL**	**375.661.435,72**	**2.485.110.002,48**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	88.445.071,49	633.176.047,54	Restos a pagar não processado	4.059.354,46	97.690.126,08
Outras Operações	7.695.960,94	43.112.956,81	Restos a pagar processado	3.180.481,29	51.416.745,91
			Valores Restituiveis	87.784.863,77	616.930.967,22
			Outras Operações	237.963,59	3.287.918,01
SUB-TOTAL	**96.141.032,43**	**676.289.004,35**	**SUB-TOTAL**	**95.262.663,11**	**769.325.757,22**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	**33.979.484,81**	**33.979.484,81**	mês anterior	**36.798.085,99**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.034.737.041,46	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.009.429.589,01	1.009.429.589,01
Aplicações Financeiras RPPS	478.849.471,82	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	485.492.663,45	485.492.663,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vincula	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporárias de RPPS	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Temporár	4.967.253,04	4.967.253,04
SUB-TOTAL	**1.527.150.936,97**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.508.486.676,15**	**1.508.486.676,15**
TOTAL GERAL	**2.506.044.028,51**	**7.745.676.640,94**	**TOTAL GERAL**	**2.506.044.028,51**	**7.745.676.640,94**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.034-** - 25/08/2026 13:11:45**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 25/08/2026 13:11:58**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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