ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENCIA: AGOSTO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**234.454.721,23**	**2.066.062.866,68**	**Ordinária**	**225.974.037,75**	**1.893.298.809,15**
Recursos não vinculados de Impostos	220.460.349,76	1.957.464.069,26	Recursos não vinculados de Impost	220.728.383,24	1.761.543.879,91
Outros Recursos Não Vinculados	13.994.371,47	108.598.797,42	Outros Recursos Não Vinculados	5.245.654,51	131.754.929,24
Vinculada	**195.173.917,43**	**1.684.158.425,32**	**Vinculada**	**214.611.953,11**	**1.530.041.386,80**
Transferências do FUNDEB - Impostos e	41.207.829,12	338.128.631,32	Transferências do FUNDEB - Impos	42.665.690,19	336.054.008,08
Transferências do FUNDEB - Complemer	14.939.073,96	124.959.653,51	Transferências do FUNDEB - Compl	14.005.381,84	106.194.903,47
Transferências do FUNDEB - Complemer	-	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA		1.990.592,20
Recursos de Precatórios do FUNDEF	-	67.027,80	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	4.871.491,85	40.645.532,61	Transferência do Salário-Educação	5.354.819,40	18.370.031,63
Transferências de Recursos do FNDE Rel	782.877,87	13.255.360,33	Transferências de Recursos do FND	1.260.830,54	9.429.014,96
Transferências de Recursos do FNDE Rel	1.147.656,40	2.069.973,39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program		-
Outras Transferências de Recursos do FI	110.442,55	1.858.275,96	Outras Transferências de Recursos	688.011,91	690.479,51
Transferências do Governo Federal refer	-	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	0,00	Outros Recursos Destinados à Educação		-
Recursos do SUS provenientes do Governo	42.686.244,49	367.843.379,15	Transferências Fundo a Fundo de R	41.682.797,25	332.680.535,59
Recursos do SUS provenientes do Governo	-	3.250.000,00	Transferências Fundo a Fundo de R	-	-
Recursos do SUS provenientes do Governo	-	0,00	Transferências Fundo a Fundo de R	-	11.799,36
Governo Federal destinadas ao vencimento	5.209.894,00	41.860.704,00	Transferências provenientes do Gov	5.386.379,40	43.316.329,03
destinada à complementação ao	1.856.753,50	13.948.332,79	Assistência financeira da União dest	2.197.459,19	17.979.258,87
Recursos do SUS provenientes do Governo	1.237.204,84	10.489.524,86	Transferências Fundo a Fundo de R	1.673.626,37	11.287.302,00
Transferências do Governo Federal refer	10.283,26	98.398,89	Transferências do Governo Federal	-	34.886,75
Outras Transferências de Convênios e In	533.218,37	2.995.543,26	Outras Transferências de Convênios	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.973.635,35	65.252.794,39	Outros Recursos Vinculados à Saúd	7.431.190,03	61.006.063,00
Transferência de Recursos do Fundo Nac	1.100.702,09	7.493.872,06	Transferência de Recursos do Fund	927.074,42	9.352.047,11
Transferência de Recursos dos Fundos E	603.256,98	3.182.281,46	Transferência de Recursos dos Fun	294.428,53	1.331.728,07
Transferências de Convênios e outros Re	1.531,95	1.531,95	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à		-
Outros Recursos Vinculados à Assistência	42.536,02	1.030.925,20	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		135.663,26
Outras Transferências de Convênios ou F	238.633,76	12.272.831,29	Outras Transferências de Convênios	5.022.159,21	10.088.821,41
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		0,00	Outras Transferências de Convênios	-	-
Transferência Especial da União	14.016,19	114.014,97	Transferência Especial da União	-	-
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartiçã		0,00	Demais Transferências Obrigatórias	-	-
Outras Vinculações de Transferências		0,00	Outras Vinculações de Transferência	-	-
Transferências Destinadas ao Setor Cultu	8,79	62,20	Transferências Destinadas ao Setor	-	-
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC		0,00	Assistência Financeira Transporte Co	-	76.580,65
Transferências da Política Nacional Aldir E	50.485,00	7.189.566,89	Transferências da Política Nacional A	275.000,00	5.652.211,54
Recursos da Contribuição de Intervenção	-	898.571,15	Recursos da Contribuição de Interv	128.487,51	334.535,66
Recursos da Contribuição para o Custeio	12.387.285,98	98.838.128,64	Recursos da Contribuição para o Cu	19.976.155,71	92.375.399,53
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.141.295,59	59.429.785,66	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.215.019,51	25.202.762,23
Recursos de Operações de Crédito	2.489.794,19	8.280.630,96	Recursos de Operações de Crédito	5.701.910,92	15.208.612,02
Recursos vinculados a fundos	7.974.221,19	57.625.572,20	Recursos vinculados a fundos	6.510.737,53	50.554.932,39
Outras vinculações legais	554.662,05	4.389.886,65	Outras vinculações legais	2.602.718,77	5.374.111,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em	41.072.850,11	379.820.421,05	Recursos vinculados ao RPPS - Fun	44.598.061,50	368.783.566,19
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de A	1.936.031,98	16.607.586,97	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.014.013,38	6.268.211,29
SUB-TOTAL	**429.628.638,66**	**3.750.221.292,00**	**SUB-TOTAL**	**440.585.990,86**	**3.423.340.195,95**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Concedidas para a Execuç	338.970.259,89	2.819.289.360,13	Transferências Concedidas para a Es	338.970.259,89	2.819.289.360,13
Transferências Concedidas para Aportes	332.735,63	5.123.637,87	Transferências Concedidas para Apo	332.735,63	5.123.637,87
SUB-TOTAL	**339.302.995,52**	**2.824.412.998,00**	**SUB-TOTAL**	**339.302.995,52**	**2.824.412.998,00**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	92.528.110,20	725.704.157,74	Restos a pagar não processados	3.016.962,18	100.707.088,26
Outras Operações	5.577.088,91	48.690.045,72	Restos a pagar processados	2.019.021,82	53.435.767,73
			Valores Restituiveis	90.979.558,71	707.910.525,93
			Outras Operações	274.344,33	3.562.262,34
SUB-TOTAL	**98.105.199,11**	**774.394.203,46**	**SUB-TOTAL**	**96.289.887,04**	**865.615.644,26**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	**51.113.595,17**	**51.113.595,17**	mês anterior	**33.979.484,81**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.009.429.589,01	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.043.373.650,35	1.043.373.650,35
Aplicações Financeiras RPPS	485.492.663,45	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	464.507.925,38	464.507.925,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado	8.597.170,65	8.597.170,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc	8.597.170,65	8.597.170,65
Investimentos de Aplicações Temporárias	4.967.253,04	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Tempor	0,00	0,00
SUB-TOTAL	**1.508.486.676,15**	**1.229.705.495,96**	**SUB-TOTAL**	**1.516.478.746,38**	**1.516.478.746,38**
TOTAL GERAL	**2.426.637.104,61**	**8.629.847.584,59**	**TOTAL GERAL**	**2.426.637.104,61**	**8.629.847.584,59**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 07/10/2026 10:10:27**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 07/10/2026 10:10:13**

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

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34