ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Intrução Normativa TCE nº 05/2023

REFERENCIA: SETEMBRO/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	MÊS	ACUMULADO	TITULOS	MÊS	ACUMULADO
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	**278.432.919,10**	**2.344.495.785,78**	**Ordinária**	**243.535.493,26**	**2.136.834.302,41**
Recursos não vinculados de Impostos	267.769.785,26	2.225.233.854,52	Recursos não vinculados de Impost	237.900.377,78	1.999.444.257,69
Outros Recursos Não Vinculados	10.663.133,84	119.261.931,26	Outros Recursos Não Vinculados	5.635.115,48	137.390.044,72
Vinculada	**200.998.864,98**	**1.885.157.290,30**	**Vinculada**	**215.993.889,62**	**1.746.035.276,42**
Transferências do FUNDEB - Impostos e	37.367.326,44	375.495.957,76	Transferências do FUNDEB - Impos	44.368.475,59	380.422.483,67
Transferências do FUNDEB - Complemer	14.301.336,22	139.260.989,73	Transferências do FUNDEB - Compl	12.716.397,08	118.911.300,55
Transferências do FUNDEB - Complemer	-	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - V		1.990.592,20
Recursos de Precatórios do FUNDEF	-	67.027,80	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00
Transferências do FUNDEB - Complemer	-	259.623,76	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - E		257.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.038.714,90	45.684.247,51	Transferência do Salário-Educação	3.685.329,76	22.055.361,39
Transferências de Recursos do FNDE Re	3.417.768,53	16.673.128,86	Transferências de Recursos do FNC	1.939.609,70	11.368.624,66
Transferências de Recursos do FNDE Re	18.191,63	2.088.165,02	Transferências de Recursos do FNC	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fl	98.185,18	1.956.461,14	Outras Transferências de Recursos	808.456,46	1.498.935,97
Transferências do Governo Federal refer	-	0,00	Transferências do Governo Federal	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	-	0,00	Outros Recursos Destinados à Educ	0,00	0,00
Recursos do SUS provenientes do Governo	39.457.777,63	407.301.156,78	Transferências Fundo a Fundo de R	47.707.579,32	380.388.114,91
Recursos do SUS provenientes do Governo	-	3.250.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni		0,00
Recursos do SUS provenientes do Governo	-	0,00	Transferências Fundo a Fundo de R	0,00	11.799,36
Governo Federal destinadas ao vencimento	5.213.136,00	47.073.840,00	Transferências provenientes do Gov	5.209.894,00	48.526.223,03
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	323.649,68	14.271.982,47	Assistência financeira da União des	2.035.506,73	20.014.765,60
Recursos do SUS provenientes do Governo	951.131,98	11.440.656,84	Transferências Fundo a Fundo de R	900.000,00	12.187.302,00
referentes a Convênios e outros Repasses	14.466,46	112.865,35	Transferências do Governo Federal	0,00	34.886,75
Outras Transferências de Convênios e Ir	202.295,56	3.197.838,82	Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.758.576,91	74.011.371,30	Outros Recursos Vinculados à Saúd	4.824.209,61	65.830.272,61
Transferência de Recursos do Fundo Na	1.848.380,14	9.342.252,20	Transferência de Recursos do Fund	1.651.493,91	11.003.541,02
Transferência de Recursos dos Fundos E	466.866,57	3.649.148,03	Transferência de Recursos dos Fun	216.506,91	1.548.234,98
Transferências de Convênios e outros Re	1.581,20	3.113,15	Transferências de Convênios e outr	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistênci	42.264,79	1.073.189,99	Outros Recursos Vinculados à Assis	1.915,00	137.578,26
Outras Transferências de Convênios ou I	4.374.411,79	16.647.243,08	Outras Transferências de Convênio	2.640.825,27	12.729.646,68
Outras Transferências de Convênios ou I	-	0,00	Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00
Transferência Especial da União	13.929,65	127.944,62	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	Outras Vinculações de Transferência	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultu	8,74	70,94	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 I	19.216,64	7.208.783,53	Transferências da Política Nacional A	420.000,00	6.072.211,54
Recursos da Contribuição de Intervenção	-	898.571,15	Recursos da Contribuição de Interv	78.962,62	413.498,28
Recursos da Contribuição para o Custeio	12.950.892,52	111.789.021,16	Recursos da Contribuição para o Cu	23.306.935,38	115.682.334,91
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.478.929,97	64.908.715,63	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.627.719,63	31.830.481,86
Recursos de Operações de Crédito	-	8.280.630,96	Recursos de Operações de Crédito	427.762,09	15.636.374,11
Recursos vinculados a fundos	7.815.640,14	65.441.212,34	Recursos vinculados a fundos	10.406.974,19	60.961.906,58
Outras vinculações legais	590.895,89	4.980.782,54	Outras vinculações legais	715.237,81	6.089.348,81
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo er	50.278.702,70	430.099.123,75	Recursos vinculados ao RPPS - Fun	44.311.171,59	413.094.737,78
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.954.587,12	18.562.174,09	Recursos vinculados ao RPPS - Tax	992.926,97	7.261.138,26
SUB-TOTAL	**479.431.784,08**	**4.229.653.076,08**	**SUB-TOTAL**	**459.529.382,88**	**3.882.869.578,83**
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Transferências Concedidas para a Execuç	376.249.964,20	3.195.539.324,33	Transferências Concedidas para a E	376.249.964,20	3.195.539.324,33
Transferências Concedidas para Aportes	1.376.635,26	6.500.273,13	Transferências Concedidas para Apo	1.376.635,26	6.500.273,13
SUB-TOTAL	**377.626.599,46**	**3.202.039.597,46**	**SUB-TOTAL**	**377.626.599,46**	**3.202.039.597,46**
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Valores Restituiveis	103.251.048,68	828.913.364,59	Restos a pagar não processados	2.257.443,83	102.964.532,09
Outras Operações	8.041.548,28	56.731.594,00	Restos a pagar processados	5.722.681,49	59.158.449,22
			Valores Restituiveis	96.455.870,48	804.394.782,81
			Outras Operações	79.701,11	3.641.963,45
SUB-TOTAL	**111.292.596,96**	**885.644.958,59**	**SUB-TOTAL**	**104.515.696,91**	**970.159.727,57**
Despesas a Pagar			**Despesas a Pagar**		
Do mês	**46.499.844,45**	**46.499.844,45**	mês anterior	**51.183.823,40**	**0,00**
Saldo em Espécie Anterior			**Saldo em Espécie**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.043.373.650,35	767.234.100,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.058.756.730,59	1.058.756.730,59
Aplicações Financeiras RPPS	464.507.925,38	448.906.972,06	Aplicações Financeiras RPPS	471.120.167,44	471.120.167,44
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	0,00	4.967.253,04	Investimentos de Aplicações Tempor	0,00	0,00
SUB-TOTAL	**1.516.478.746,38**	**1.229.705.493,96**	**SUB-TOTAL**	**1.538.474.068,68**	**1.538.474.068,68**
TOTAL GERAL	**2.531.329.571,33**	**9.593.542.972,54**	**TOTAL GERAL**	**2.531.329.571,33**	**9.593.542.972,54**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 26/10/2026 13:28:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 13:30:05**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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