

**Processo****TC/002666/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

**Conselheiro Relator****Revisor****Procurador****Instância**

1ª Instância

**Data da Autuação**

03/03/2020

**Competência****Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONTROLE INTERNO.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de fevereiro de 2020.

Memo. nº 029/2020 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Diretoria Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Diretor,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a janeiro de 2020 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio ao Controle Interno do TCE/PI.

Atenciosamente,

Raimunda da Silva Borges  
Matricula nº 96.953-2  
Auditora de Controle Externo  
Secretária Administrativa

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**CONTROLE  
INTERNO/ALEPI**

**JANEIRO  
2020**

# **UNIDADE GESTORA**

## **020101**

### **TCE**

### **JANEIRO 2020**



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**ANEXO I**  
**REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**


**MÊS/ANO: JANEIRO/2020**


**BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 82.530-1 - TCE/PI**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5.004.173,51
10/01/2020	1	Duodécimo	10.772.393,00		15.776.566,51
15/01/2020	2	Folha de Pagamento		5.488.707,67	10.287.858,84
16/01/2020	3	Pensão Alexandra Santos		1.266,77	10.286.592,07
16/01/2020	4	Pensão Maria Regilene		664,96	10.285.927,11
16/01/2020	5	Pensão Thales Macedo		580,86	10.285.346,25
16/01/2020	6	Pensão Michelle Araújo		2.107,25	10.283.239,00
16/01/2020	7	Pensão Adriane Beatriz		467,55	10.282.771,45
16/01/2020	8	Tarifa bancária		2.350,40	10.280.421,05
17/01/2020	9	Pagto - Águas de Teresina		2.252,20	10.278.168,85
20/01/2020	10	GPS - Impostos		211.772,06	10.066.396,79
20/01/2020	11	GPS - Impostos		243,90	10.066.152,89
20/01/2020	12	GPS - Impostos		254,27	10.065.898,62
20/01/2020	13	GPS - Impostos		258,06	10.065.640,56
20/01/2020	14	GPS - Impostos		542,54	10.065.098,02
20/01/2020	15	GPS - Impostos		5.877,08	10.059.220,94
20/01/2020	16	Pagto - Parnaíba Shopping Ltda		8.435,93	10.050.785,01
20/01/2020	17	Pagto - Telemar RJ (OI FIXO)		212,06	10.050.572,95
20/01/2020	18	GPS - Impostos		2.464,39	10.048.108,56
20/01/2020	19	Pagto - Parnaíba Shopping Center		1.058,44	10.047.050,12
20/01/2020	20	GPS - Impostos		7.478,21	10.039.571,91
20/01/2020	21	GPS - Impostos		7.192,55	10.032.379,36
20/01/2020	22	GPS - Impostos		7.214,47	10.025.164,89
20/01/2020	23	GPS - Impostos		7.190,02	10.017.974,87
20/01/2020	24	GPS - Impostos		7.211,74	10.010.763,13
20/01/2020	25	GPS - Impostos		7.294,38	10.003.468,75
20/01/2020	26	GPS - Impostos		7.169,98	9.996.298,77
20/01/2020	27	GPS - Impostos		7.125,89	9.989.172,88
20/01/2020	28	GPS - Impostos		6.981,93	9.982.190,95
20/01/2020	29	GPS - Impostos		6.835,89	9.975.355,06
20/01/2020	30	GPS - Impostos		6.573,51	9.968.781,55
20/01/2020	31	GPS - Impostos		7.122,99	9.961.658,56
21/01/2020	32	Complementação do duodécimo	5.000.000,00		14.961.658,56
21/01/2020	33	Pagto - ECT		206,00	14.961.452,56
21/01/2020	34	Pagto - ECT		2.250,86	14.959.201,70



21/01/2020	35	Pagto - ECT		8.180,24	14.951.021,46
22/01/2020	36	Tamyris O Maga		485,40	14.950.536,06
22/01/2020	37	Pagto - Telemar RJ (OI FIXO)		2.637,86	14.947.898,20
23/01/2020	38	Folha de Pagamento		1.362.649,65	13.585.248,55
23/01/2020	39	Ordem Bancária nº 001		76.276,81	13.508.971,74
23/01/2020	40	Ordem Bancária nº 002		10.926,12	13.498.045,62
23/01/2020	41	Ordem Bancária nº 003		52.739,19	13.445.306,43
24/01/2020	42	Transf. Wendel T Andra	413,73		13.445.720,16
24/01/2020	43	Ordem Bancária nº 004		5.060,78	13.440.659,38
24/01/2020	44	Ordem Bancária nº 005		2.543,60	13.438.115,78
24/01/2020	45	Ordem Bancária nº 006		2.335,28	13.435.780,50
24/01/2020	46	Ordem Bancária nº 007		2.251,38	13.433.529,12
24/01/2020	47	Ordem Bancária nº 009		3,35	13.433.525,77
24/01/2020	48	Ordem Bancária nº 010		6.099,20	13.427.426,57
24/01/2020	49	Ordem Bancária nº 011		35.779,15	13.391.647,42
24/01/2020	50	Tarifa bancária		693,60	13.390.953,82
27/01/2020	51	Ordem Bancária nº 012		4.344,18	13.386.609,64
27/01/2020	52	Ordem Bancária nº 013		32.887,62	13.353.722,02
27/01/2020	53	Ordem Bancária nº 014		52.006,18	13.301.715,84
27/01/2020	54	Ordem Bancária nº 015		843.425,69	12.458.290,15
29/01/2020	55	Ordem Bancária Cancelada	2.090,00		12.460.380,15
29/01/2020	56	Ordem Bancária nº 016		998.281,76	11.462.098,39
29/01/2020	57	Ordem Bancária nº 017		1.711.299,97	9.750.798,42
29/01/2020	58	Ordem Bancária nº 018		42.342,73	9.708.455,69
29/01/2020	59	Ordem Bancária nº 020		77,52	9.708.378,17
29/01/2020	60	Ordem Bancária nº 021		8.688,24	9.699.689,93
30/01/2020	61	Folha de Pagamento		191.495,99	9.508.193,94
30/01/2020	62	Ordem Bancária nº 022		1.861,80	9.506.332,14
30/01/2020	63	Ordem Bancária nº 023		776,00	9.505.556,14
30/01/2020	64	Ordem Bancária nº 024		1.324,80	9.504.231,34
30/01/2020	65	Folha de Pagamento		37.855,32	9.466.376,02
31/01/2020	66	Ordem Bancária nº 025		2.955,18	9.463.420,84
31/01/2020	67	Ordem Bancária nº 026		112.910,77	9.350.510,07
31/01/2020	68	Ordem Bancária nº 027		3.546,22	9.346.963,85
31/01/2020	69	Ordem Bancária nº 028		4.344,18	9.342.619,67
31/01/2020	70	Tarifa bancária		13,60	9.342.606,07
31/01/2020	71	Rendimento financeiro	33.737,32		9.376.343,39
		<b>TOTAL</b>	<b>15.808.634,05</b>	<b>11.436.464,17</b>	<b>9.376.343,39</b>

  
 Manoel Francisco Ribeiro Neto  
 Chefe da Seção de Contabilidade  
 Matrícula 02.021-4

  
 Felipe Sampaio Braga  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
 Matrícula 98.319-5





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 10086-2 - TCE/PI

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.180,25</b>
31/01/2020	1	Rendimento financeiro	14,53		13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
					13.194,78
TOTAL			14,53	0,00	<b>13.194,78</b>

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		3791	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.267	10.772.393,00 C	
			10/01 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
10/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.772.393,00 D	0,00 C
15/01/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.853	5.488.707,67 D	
15/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.488.707,67 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.266,77 D	
			104 0634 70755990382 ALEXANDRA SANTOS			
16/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	664,96 D	
			104 0855 65444612372 MARIA REGILENE CO			
16/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	580,86 D	
			104 2004 04109826365 THALES MACEDO DUT			
16/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	2.107,25 D	
			237 2175 81598785320 MICHELLE ARAUJO M			
16/01/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	328.500.000.029.675	467,55 D	
			15/01 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
16/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.358.669	10,45 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.358.670	10,45 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.358.671	10,45 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.358.672	10,45 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.160.901.752.939	2.288,20 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.160.901.752.940	20,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.562,21 C
17/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.701	2.252,20 D	310,01 C
			AGUAS DE TERESINA			
20/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.001	211.772,06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.002	243,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.003	254,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.004	258,06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.005	542,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.006	5.877,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	8.435,93 D	
			PARNAIBA SHOPPING LTDA			
20/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.008	212,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			



20/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.009	2.464,39 D	
		GPS- Ident.: 3698620000134 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	1.058,44 D	
		CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.011	7.478,21 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.012	7.192,55 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.013	7.214,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.014	7.190,02 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.015	7.211,74 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.016	7.294,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.017	7.169,98 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.018	7.125,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.019	6.981,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.020	6.835,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.021	6.573,51 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.022	7.122,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	316.200,28 C	0,00 C
21/01/2020	3791	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.267	5.000.000,00 C	
		21/01 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	206,00 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	2.250,86 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	8.180,24 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.989.362,90 D	0,00 C
22/01/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.083.427	485,40 D	
		22/01 1640 83427-0 TAMYRIS O MAGA			
22/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.201	2.637,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.876,74 C
23/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.561	1.362.649,65 D	
23/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.001	76.276,81 D	
23/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.002	10.926,12 D	
23/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.003	52.739,19 D	
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.495.715,03 C	0,00 C
24/01/2020	8397	70465 870 Transfer?ncia recebida	223.118.000.041.445	413,73 C	
		24/01 3118 41445-X WENDEL T ANDRA			
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.004	5.060,78 D	
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.005	2.543,60 D	
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.006	2.335,28 D	
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.007	2.251,38 D	
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.009	3,35 D	
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.010	6.099,20 D	
24/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.011	35.779,15 D	
24/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.240.901.209.768	683,40 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.240.901.209.769	10,20 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.352,61 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.012	4.344,18 D	
27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.013	32.887,62 D	



27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.014	52.006,18 D	
27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.015	843.425,69 D	
27/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	932.663,67 C	0,00 C
29/01/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.640.000	2.090,00 C	
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.016	998.281,76 D	
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.017	1.711.299,97 D	
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.018	42.342,73 D	
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.020	77,52 D	
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.021	8.688,24 D	
29/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.758.600,22 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.584	191.495,99 D	
30/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.022	1.861,80 D	
30/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.023	776,00 D	
30/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.024	1.324,80 D	
30/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	195.458,59 C	0,00 C
31/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.775	37.855,32 D	
31/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.025	2.955,18 D	
31/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.026	112.910,77 D	
31/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.027	3.546,22 D	
31/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.028	4.344,18 D	
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/01/2020	830.310.901.295.226	10,20 D	
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/01/2020	830.310.901.295.227	3,40 D	
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	161.625,27 C	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803100435669012

03/02/2020 10:11:55

TC/002666/2020 - Pág 12

**Cliente**

Agência 3791-5  
Conta 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.004.173,51				1.144.006,048335		
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.772.393,00				2.460.089,552501	4,378862139	3.604.095,600836
15/01/2020	RESGATE	5.488.707,67				1.252.889,296565	4,380840099	2.351.206,304271
	Aplicação 11/12/2019	5.011.707,57				1.144.006,048335		
	Aplicação 10/01/2020	477.000,10				108.883,248230		
16/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.282,329319	4,381488647	2.348.923,974952
	Aplicação 10/01/2020	10.000,00				2.282,329319		
20/01/2020	RESGATE	316.200,28				72.145,665840	4,382803545	2.276.778,309112
	Aplicação 10/01/2020	316.200,28				72.145,665840		
21/01/2020	APLICAÇÃO	4.989.362,90				1.138.222,477309	4,383468961	3.415.000,786421
22/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.280,952873	4,384132665	3.412.719,833548
	Aplicação 10/01/2020	10.000,00				2.280,952873		
23/01/2020	RESGATE	1.495.715,03				341.114,542575	4,384788226	3.071.605,290973
	Aplicação 10/01/2020	1.495.715,03				341.114,542575		
24/01/2020	RESGATE	54.352,61				12.393,856836	4,385447623	3.059.211,434137
	Aplicação 10/01/2020	54.352,61				12.393,856836		
27/01/2020	RESGATE	932.663,67				212.640,532682	4,386104842	2.846.570,901455
	Aplicação 10/01/2020	932.663,67				212.640,532682		
29/01/2020	RESGATE	2.758.600,22				628.750,506386	4,387432204	2.217.820,395069
	Aplicação 10/01/2020	2.758.600,22				628.750,506386		
30/01/2020	RESGATE	195.458,59				44.543,022145	4,388085509	2.173.277,372924
	Aplicação 10/01/2020	195.458,59				44.543,022145		
31/01/2020	RESGATE	161.625,27				36.827,185601	4,388748892	2.136.450,187323
	Aplicação 10/01/2020	161.625,27				36.827,185601		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.376.343,39				2.136.450,187323		2.136.450,187323

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.004.173,51
APLICAÇÕES (+)	15.761.755,90
RESGATES (-)	11.423.323,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.737,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.737,32
SALDO ATUAL =	9.376.343,39

**Valor da Cota**

31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

**Rentabilidade**

No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33803100435669019  
03/02/2020 10:21:05

TC/002666/2020 - Pág 13

## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	200,00 D	
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803100435669020  
03/02/2020 10:22:57

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.120,97			2.737,348028		
30/01/2020	RESGATE	200,00			54,035996	3,701236470	2.683,312032
	Aplicação 05/02/2019	200,00			54,035996		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.932,11			2.683,312032		2.683,312032

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.120,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	9.932,11

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803100435669015  
03/02/2020 10:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803100435669016  
03/02/2020 10:16:46

TC/00266/2020 - Pág 16

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13.180,25			3.564,771047		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.194,78			3.564,771047		3.564,771047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.180,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	13.194,78

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora	020101 - TCE	CNPJ	05818935000101
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3791.0000825301		
Período	01/01/2020 até 31/01/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		5.063.956,70			
10/01/20	900003	2020OB00015	OB de Transferência	140000	10.406.098,33	D	15.470.055,03	D	Não	VALOR REF TRANSF P/TC DUODECIMO COMP JAN/20 CONF 032/20
10/01/20	900003	2020OB00016	OB de Transferência	140000	978.169,00	D	16.448.224,03	D	Não	VALOR REF TRANSF P/TC 2ª PARCELA DUODECIMO EXTRA SET/19
10/01/20	900003	2020NS00002	Nota de Sistema	140000	978.169,00	C	15.470.055,03	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00016: VALOR INVALIDO
10/01/20	900003	2020NS00004	Nota de Sistema	140000	10.406.098,33	C	5.063.956,70	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00015: VALOR INVALIDO
10/01/20	900003	2020OB00022	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	15.836.349,70	D	Não	VALOR REF TRANSF P/TC DUODECIMO COMP JAN/20 CONF 005/20
20/01/20	020101	2020OB00236	OB de Retenção	010102	33.075,64	C	15.803.274,06	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE AS PENSOES DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2020.PROTOCOLO TC/000411/2020.
20/01/20	020101	2020OB00237	OB Orçamentária	210000	2.693.134,92	C	13.110.139,14	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
20/01/20	020101	2020OB00238	OB Orçamentária	210000	100.593,24	C	13.009.545,90	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2020 - BOLSA ESTAGIARIOS. PROTOCOLO TC/000411/2020.
20/01/20	020101	2020OB00239	OB Orçamentária	210000	21.972,06	C	12.987.573,84	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES. PROTOCOLO TC/000411/2020.
20/01/20	020101	2020OB00243	OB Orçamentária	210000	1.175.382,30	C	11.812.191,54	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2020-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. PROTOCOLO TC/000411/2020.
20/01/20	020101	2020OB00244	OB Orçamentária	210000	76.841,06	C	11.735.350,48	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE. PROTOCOLO TC/000411/2020.
21/01/20	900003	2020OB00023	OB de Transferência	140000	5.000.000,00	D	16.735.350,48	D	Não	VALOR REF TRANSF P/TC EXTRA CONF OF 120/20 DO TC
22/01/20	020101	2020OB00001	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.250,86	C	16.733.099,62	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 9912452426/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 47272 COM VENC. EM 21/01/2020. REF. DEZ/19. PROC. TC/000369/2020.



22/01/20	020101	2020OB00002	RPNP Liquidados no Exercício	210000	206,00	C	16.732.893,62	D	Não	PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. CONTRATO Nº 991124550282/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 47233 COM VENC. EM 21/01/2020. REF. DEZ/19. PROC. TC/000370/2020.
22/01/20	020101	2020OB00003	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.180,24	C	16.724.713,38	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA CONTINUADA, VISANDO ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO 9912450746/2018 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 47329 COM VENC. EM 21/01/2020. REF. DEZ/19. PROC. TC/0000510/2020.
23/01/20	020101	2020OB00004	RPNP Liquidados no Exercício	210000	57.287,48	C	16.667.425,90	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. NF Nº 32336926 COM VENC. EM 25/01/2020. REF. DEZ/2019. PROC. TC/000274/2020.
23/01/20	020101	2020OB00005	RPNP Liquidados no Exercício	210000	853,74	C	16.666.572,16	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE PICOS CONF. FATURA Nº 31925829 COM VENC. EM 25/01/2020. REF. DEZ/2019. PROC. TC/000273/2020.
23/01/20	020101	2020OB00006	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.318,46	C	16.652.253,70	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 0800027647623 COM VENC. EM 25/01/2020. CONTA 11/2019. PROC. TC/000036/2020.
23/01/20	020101	2020OB00007	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	16.651.694,26	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 002941405/012020 COM VENC. EM 28/01/2020. PERÍODO DE USO: 02/12/19 A 01/01/2020. PROC. TC/000279/2020.
23/01/20	020101	2020OB00008	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.257,69	C	16.648.436,57	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 3100955, 2941404 E 30802 COM VENC. EM 28/01/2020. PERÍODO DE USO: 02/12/19 A 01/01/2020. PROC. TC/000281/2020.
23/01/20	020101	2020OB00009	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.058,44	C	16.647.378,13	D	Não	PAGAMENTO REF. ENCARGOS RELATIVOS A ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA GELADA PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DECORRENTES DA LOCAÇÃO DO PARNAÍBA SHOPPING, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2018. BOLETO BANCÁRIO COM VENC. EM 20/01/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/000099/2020.
23/01/20	020101	2020OB00010	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.435,93	C	16.638.942,20	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE-PARNAÍBA/PI, CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº10/2017, BOLETO COM VENC. EM 20/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/000102/2020.
23/01/20	020101	2020OB00011	RPNP Liquidados no Exercício	210000	212,06	C	16.638.730,14	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 2000667530898 COM VENC. EM 20/01/2020. CONTA 12/2019. PROC. TC/000034/2020.
23/01/20	020101	2020OB00012	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.252,20	C	16.636.477,94	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-12/2019 COM VENC. EM 17/01/2020. REF. 12/2019. PROC. TC/000047/2020.
23/01/20	020101	2020OB00013	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.926,12	C	16.625.551,82	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS - CONTRATO Nº08/2016 - 4º TERMO ADITIVO (17000137) - EXERCÍCIO 2019 (PARCELAS Nºs 01/12 A 09/12), CONF. FATURA Nº 20/01/01507668-7, COM VENC. EM 25/01/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/000752/2020.





23/01/20	020101	2020OB00014	OB de Retenção	010102	2.464,39	C	16.623.087,43	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº1866 DE 12/12/19. REF. 27ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/021686/2019.
23/01/20	020101	2020OB00015	OB de Retenção	010102	66.383,35	C	16.556.704,08	D	Não	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2019. INSS. PROC. TC/021361/2019.
23/01/20	020101	2020OB00016	OB de Retenção	010102	234,52	C	16.556.469,56	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 06/2017, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (03/04/2019 A 03/04/2020), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE VOLEIBOL ÀS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE-A Nº 150 DE 09/12/19. PARCELA 09/12. REF. DEZEMBRO/19. INSS. PROC. TC/021127/2019.
23/01/20	020101	2020OB00017	OB de Retenção	010102	158,40	C	16.556.311,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL (PSQVC), REF. PARECER CONSULT. TÉCNICA nº 72/2019 E JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº009/2019, CONTRATO Nº 06/2019. NF Nº 032 DE 18/12/19. PERÍODO: 22/11 A 22/12/19. INSS. PROC. TC/021849/2019.
23/01/20	020101	2020OB00018	OB de Retenção	010102	188,65	C	16.556.122,51	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. CONTRATO Nº 05/2019, RPA 07 DE 09/12/19. REF. DEZ/19. PROC. TC/021076/2019.
23/01/20	020101	2020OB00019	OB de Retenção	010102	30,20	C	16.556.092,31	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 024/2017. NF Nº 025 DE 16/12/2019. 12ª PARCELA. INSS. PROC. TC/021667/2019.
23/01/20	020101	2020OB00020	OB de Retenção	010102	77,00	C	16.556.015,31	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL-NO DIA 22/11/19- JUSTIFICATIVA TECNICA ADM.DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº049/2019. CONFORME NFSE-A Nº0001 DE 03/12/2019. INSS. PROTOCOLO TC/020945/2019.
23/01/20	020101	2020OB00021	RPP	210000	136.007,99	C	16.420.007,32	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOA ATIVO - MES DEZEMBRO/2019. INSS. PROC. TC/021592/2019.
23/01/20	020101	2020OB00022	RPP	210000	7.056,65	C	16.412.950,67	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEO PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO/2019. INSS. MES DE DEZEMBRO/2019.
23/01/20	020101	2020OB00023	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.635,30	C	16.411.315,37	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOA FÍSICA - MES DEZEMBRO/2019. INSS. PROC. TC/021592/2019.
23/01/20	020101	2020OB00024	OB de Retenção	010102	879,24	C	16.410.436,13	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2831 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021821/2019.



23/01/20	020101	2020OB00025	OB de Retenção	010102	2.930,81	C	16.407.505,32	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2831 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. ISS. PROC. TC/021821/2019.
23/01/20	020101	2020OB00026	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.093,56	C	16.399.411,76	D	Não	089990000003869221
23/01/20	020101	2020OB00027	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.835,58	C	16.358.576,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2831 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. PROC. TC/021821/2019.
23/01/20	020101	2020OB00028	OB de Retenção	010102	5.877,08	C	16.352.699,10	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2831 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. INSS. PROC. TC/021821/2019.
24/01/20	020101	2020OB00029	OB de Retenção	010102	280,16	C	16.352.418,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2830 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/2019. ISS. PROC. TC/021817/2019.
24/01/20	020101	2020OB00030	OB de Retenção	010102	84,05	C	16.352.334,89	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2830 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/2019. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021817/2019.
24/01/20	020101	2020OB00031	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.953,59	C	16.348.381,30	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2830 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/2019. PROC. TC/021817/2019.
24/01/20	020101	2020OB00032	RPNP Liquidados no Exercício	210000	742,98	C	16.347.638,32	D	Não	089990000003871277
24/01/20	020101	2020OB00033	OB de Retenção	010102	42,02	C	16.347.596,30	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2829 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021816/2019.





24/01/20	020101	2020OB00034	OB de Retenção	010102	140,08	C	16.347.456,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2829 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. ISS. PROC. TC/021816/2019.
24/01/20	020101	2020OB00035	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.990,01	C	16.345.466,21	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2829 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. PROC. TC/021816/2019.
24/01/20	020101	2020OB00036	RPNP Liquidados no Exercício	210000	371,49	C	16.345.094,72	D	Não	089990000003871269
24/01/20	020101	2020OB00037	OB de Retenção	010102	38,84	C	16.345.055,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2828 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021815/2019.
24/01/20	020101	2020OB00038	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.938,32	C	16.343.117,56	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2828 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. PROC. TC/021815/2019.
24/01/20	020101	2020OB00039	RPNP Liquidados no Exercício	210000	358,12	C	16.342.759,44	D	Não	089990000003871250
24/01/20	020101	2020OB00040	OB de Retenção	010102	37,43	C	16.342.722,01	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 2827 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021814/2019.
24/01/20	020101	2020OB00041	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.887,91	C	16.340.834,10	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 2827 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. PROC. TC/021814/2019.
24/01/20	020101	2020OB00042	RPNP Liquidados no Exercício	210000	326,04	C	16.340.508,06	D	Não	089990000003871242
24/01/20	020101	2020OB00043	OB de Retenção	010102	243,90	C	16.340.264,16	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 2827 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. INSS. PROC. TC/021814/2019.
24/01/20	020101	2020OB00044	OB de Retenção	010102	542,54	C	16.339.721,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2830 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/2019. INSS. PROC. TC/021817/2019.



24/01/20	020101	2020OB00045	OB de Retenção	010102	258,06	C	16.339.463,56	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 2829 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. INSS. PROC. TC/021816/2019.
24/01/20	020101	2020OB00046	OB de Retenção	010102	254,27	C	16.339.209,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAIÁ, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2828 DE 18/12/19. REF. NOVEMBRO/19. INSS. PROC. TC/021815/2019.
24/01/20	020101	2020OB00047	OB Orçamentária	210000	2.416,84	C	16.336.792,45	D	Não	PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA/PI - FOZ DO IGUAÇU/PR - TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 757/19, PROCESSO Nº 020835/2020.
24/01/20	020101	2020OB00048	RFP	210000	1.526,35	C	16.335.266,10	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. CONTRATO Nº 05/2019, RPA 07 DE 09/12/19. REF. DEZ/19. PROC. TC/021076/2019.
24/01/20	020101	2020OB00049	RFP	210000	2.156,01	C	16.333.110,09	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 024/2017. NF Nº 025 DE 16/12/2019. 12ª PARCELA. PROC. TC/021667/2019.
24/01/20	020101	2020OB00050	OB de Retenção	010102	3,35	C	16.333.106,74	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 024/2017. NF Nº 025 DE 16/12/2019. 12ª PARCELA. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021667/2019.
24/01/20	020101	2020OB00051	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.637,86	C	16.330.468,88	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800027659876 COM VENC. EM 22/01/2020. CONTA 12/2019. PROC. TC/000329/2020.
24/01/20	020101	2020OB00052	OB de Retenção	010102	33,06	C	16.330.435,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2018, NF Nº 201900000001658 DE 02/12/2019. REF. NOV/2019. PROC. TC/021963/2019.
24/01/20	020101	2020OB00053	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.244,85	C	16.328.190,97	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº012/2017, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 137/18. NF Nº 41 DE 20/01/2020. REF. DEZEMBRO/19 (COMPLEMENTO). PROC. TC/000596/2020.
24/01/20	020101	2020OB00054	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27.350,00	C	16.300.840,97	D	Não	PAGAMENTO REF. CURSO DE AUDITORIA AVANÇADA "MÓDULO V" NO PERÍODO: 16 A 19/12/2019 (MÓDULO: EXECUÇÃO, RELATÓRIO E MONITORAMENTO) PARA SERVIDORES DO TCE/PI EM TERESINA, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2019, REALIZADO NA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE/TCE/PI. NF Nº 004 DE 06/01/2020. PROC. TC/000140/2020.





24/01/20	020101	2020OB00055	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.980,00	C	16.296.860,97	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÕES SERVIDOR E CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TCE/PI NO 13º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS & 5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL OUVIDORES, DEFENSORES DEL PUEBLO & OMBUDSMAN ", A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 25 A 27/09/2019, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2019 (SANDRO JOSÉ QUARESMA DE ARAÚJO E DELANO CARNEIRO DA CUNHA CÂMARA). NF Nº 1097 DE 03/10/2019. PROC. TC/021811/2019.
24/01/20	020101	2020OB00056	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.171,24	C	16.294.689,73	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2018, NF Nº 201900000001658 DE 02/12/2019. REF. NOV/2019. PROC. TC/021963/2019.
24/01/20	020101	2020GR00001	Guia de Recolhimento	140000	413,73	D	16.295.103,46	D	Não	DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REF. EXERCÍCIO DE 2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 24/01/2020.
27/01/20	020101	2020OB00057	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	16.293.655,40	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE COCAL DE TELHA/PI E PARNAÍBA/PI, NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONF. PORT. 034/2020. PROC. TC/000519/2020.
27/01/20	020101	2020OB00058	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	16.292.207,34	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE COCAL DE TELHA/PI E PARNAÍBA/PI, NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONF. PORT. 034/2020. PROC. TC/000519/2020.
27/01/20	020101	2020OB00059	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	16.290.759,28	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE COCAL DE TELHA/PI E PARNAÍBA/PI, NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONF. PORT. 034/2020. PROC. TC/000519/2020.
27/01/20	020101	2020OB00060	OB de Retenção	010102	86,76	C	16.290.672,52	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNSOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS NO EDIFÍCIO E ANEXO I, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017 - GLOBAL, CONF. NF Nº 563 DE 13/01/2020. REF. DEZ/19. ISS. PROC. TC/000455/2020.
27/01/20	020101	2020OB00061	OB de Retenção	010102	110,00	C	16.290.562,52	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº29352 DE 03/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. ISS. PROC. TC/000495/2020.
27/01/20	020101	2020OB00062	OB de Retenção	010102	51,92	C	16.290.510,60	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 674 de 20/01/2020. Parc. 03/12. ISS. PROC. TC/000602/2020.
27/01/20	020101	2020OB00063	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.531,33	C	16.287.979,27	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 674 de 20/01/2020. Parc. 03/12. PROC. TC/000602/2020.



27/01/20	020101	2020OB00064	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.090,00	C	16.285.889,27	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº29352 DE 03/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. PROC. TC/000495/2020.
27/01/20	020101	2020OB00065	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.769,59	C	16.282.119,68	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNSOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS NO EDIFÍCIO E ANEXO I, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017 - GLOBAL, CONF. NF Nº 563 DE 13/01/2020. REF. DEZ/19. PROC. TC/000455/2020.
27/01/20	020101	2020OB00066	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.608,40	C	16.261.511,28	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1402 DE 02/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/000320/2020.
27/01/20	020101	2020OB00067	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	16.257.871,66	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, conforme contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/12 a 14/01/2020. PROC. TC/000726/2020.
27/01/20	020101	2020OB00068	OB de Retenção	010102	65,33	C	16.257.806,33	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 142/2018. NF Nº 70/S DE 12/12/2019. ETAPA 03. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/021481/2019.
27/01/20	020101	2020OB00069	OB de Retenção	010102	310,10	C	16.257.496,23	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO 1 TCE-PI, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2014, NFS-E Nº1725 DE 20/01/2020. DEZEMBRO/19. ISS. PROC. TC/000615/2020.
27/01/20	020101	2020OB00070	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.289,83	C	16.253.206,40	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 142/2018. NF Nº 70/S DE 12/12/2019. ETAPA 03. PROC. TC/021481/2019.
27/01/20	020101	2020OB00071	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.723,67	C	16.245.482,73	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO 1 TCE-PI, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2014, NFS-E Nº1725 DE 20/01/2020. DEZEMBRO/19. PROC. TC/000615/2020.
27/01/20	020101	2020OB00072	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.258,30	C	16.219.224,43	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME. FATURA Nº 99597 DE 06/01/2020. DEZEMBRO/19. PROC. TC/000488/2020.
27/01/20	020101	2020OB00073	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.560,73	C	16.214.663,70	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 40120 DE 06/01/2020. DEZEMBRO/2019. PROC. TC/00488/2020.





27/01/20	020101	2020OB00074	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.940,08	C	16.212.723,62	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 06/2017, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (03/04/2019 A 03/04/2020), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE VOLEIBOL ÀS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE-A Nº 151 DE 08/01/2020. PARCELA 10/12. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/000192/2020.
27/01/20	020101	2020OB00075	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.858,14	C	16.205.865,48	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14238 DE 02/01/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/000040/2020.
27/01/20	020101	2020OB00076	OB de Retenção	010102	144.700,23	C	16.061.165,25	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00077	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	16.059.590,25	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00078	OB de Retenção	010102	700,00	C	16.058.890,25	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00079	OB de Retenção	010102	6.005,78	C	16.052.884,47	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00080	OB de Retenção	010102	276.238,12	C	15.776.646,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00081	OB de Retenção	010102	44.147,99	C	15.732.498,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00082	OB de Retenção	010102	394,00	C	15.732.104,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINACRE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00083	OB de Retenção	010102	226,00	C	15.731.878,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00084	OB de Retenção	010102	1.770,00	C	15.730.108,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00085	OB de Retenção	010102	37,57	C	15.730.070,79	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00086	OB de Retenção	010102	22.740,90	C	15.707.329,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00087	OB de Retenção	010102	344.828,82	C	15.362.501,07	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00088	OB de Retenção	010102	24,20	C	15.362.476,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - VERA CRUZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
27/01/20	020101	2020OB00089	OB de Retenção	010102	37,08	C	15.362.439,79	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
28/01/20	020101	2020OB00090	OB Orçamentária	210000	797.308,96	C	14.565.130,83	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - JANEIRO/2020. PROC. TC/000544/2020.
28/01/20	020101	2020OB00091	OB Orçamentária	210000	200.972,80	C	14.364.158,03	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - JANEIRO/2020. PROC. TC/000545/2020.





28/01/20	020101	2020OB00093	OB de Retenção	010102	582.331,07	C	13.781.826,96	D	Não	PAGAMENTO FUNPREV - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
28/01/20	020101	2020OB00094	OB de Retenção	010102	10.291,96	C	13.771.535,00	D	Não	PAGAMENTO FMTC - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
28/01/20	020101	2020OB00095	OB de Retenção	010102	1.118.676,94	C	12.652.858,06	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020 - PROTOCOLO TC/000411/2020.
28/01/20	020101	2020OB00096	OB de Retenção	010102	537,69	C	12.652.320,37	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1930 DE 14/01/2020. REF. 28ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/000824/2020.
28/01/20	020101	2020OB00097	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,04	C	12.610.515,33	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1930 DE 14/01/2020. REF. 28ª MEDIÇÃO. PROC. TC/000824/2020.
29/01/20	020101	2020OB00100	OB de Retenção	010102	20.497,30	C	12.590.018,03	D	Não	Pagamento ref. à folha de pagamento do retroativo ao exercício de 2019, conforme Lei 7.315, de 27 de dezembro de 2019. INSS. Protocolo TC/022004/2019.
29/01/20	020101	2020OB00101	OB de Retenção	010102	1.901,60	C	12.588.116,43	D	Não	Pagamento ref. à folha de pagamento do retroativo ao exercício de 2019, conforme Lei 7.315, de 27 de dezembro de 2019. INSS. Protocolo TC/022004/2019.
29/01/20	020101	2020OB00102	RPNP Liquidados no Exercício	210000	53.460,27	C	12.534.656,16	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOA ATIVO (DIFERENÇAS - DEZEMBRO/2019). INSS. PROC. TC/022016/2019.
29/01/20	020101	2020OB00103	OB Orçamentária	210000	9.532,39	C	12.525.123,77	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOA ATIVO - DIFERENÇAS - DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO). PROC. TC/022016/2019.
29/01/20	020101	2020OB00104	OB de Retenção	010102	4.055,91	C	12.521.067,86	D	Não	Pagamento ref. atender Serviço de Renovação de Garantia e Subscrição de Softwares de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, modelo 3020, com módulos URL Filtering, Threat Preventios, com garantia de 36 meses - conf. Contrato nº 19002841 - SIAFE (Pregão Eletrônico Nº13/19). NF nº 45 de 08/01/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/000391/2020.
29/01/20	020101	2020OB00105	RPNP Liquidados no Exercício	210000	266.338,09	C	12.254.729,77	D	Não	Pagamento ref. atender Serviço de Renovação de Garantia e Subscrição de Softwares de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, modelo 3020, com módulos URL Filtering, Threat Preventios, com garantia de 36 meses - conf. Contrato nº 19002841 - SIAFE (Pregão Eletrônico Nº13/19). NF nº 45 de 08/01/2020. PROC. TC/000391/2020.
29/01/20	020101	2020OB00106	OB Orçamentária	210000	77,52	C	12.254.652,25	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3086, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020, BOLETO COM VENC. EM 30/01/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/000640/2020.
29/01/20	020101	2020NS00007	Nota de Sistema	210000	266.338,09	D	12.520.990,34	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00105: VALORES INCORRETOS
29/01/20	020101	2020NS00009	Nota de Sistema	010102	4.055,91	D	12.525.046,25	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00104: VALORES INCORRETOS



29/01/20	020101	2020OB00107	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	12.522.150,17	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SEMINARIO SOBRE EDUCACAO DE SOBRAL NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2020 , CONFORME PORTARIA Nº024/2020. PROTOCOLO TC/ 000352/2020.
29/01/20	020101	2020OB00108	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	12.519.254,09	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SEMINARIO SOBRE EDUCACAO DE SOBRAL NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2020 , CONFORME PORTARIA Nº024/2020. PROTOCOLO TC/ 000352/2020.
29/01/20	020101	2020OB00109	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	12.516.358,01	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SEMINARIO SOBRE EDUCACAO DE SOBRAL NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2020 , CONFORME PORTARIA Nº024/2020. PROTOCOLO TC/ 000352/2020.
30/01/20	020101	2020OB00110	OB Orçamentária	210000	620,60	C	12.515.737,41	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2020, CONF. PORT. 057/2020. PROC. TC/001061/2020.
30/01/20	020101	2020OB00111	OB Orçamentária	210000	620,60	C	12.515.116,81	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2020, CONF. PORT. 057/2020. PROC. TC/001061/2020.
30/01/20	020101	2020OB00112	OB Orçamentária	210000	620,60	C	12.514.496,21	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2020, CONF. PORT. 057/2020. PROC. TC/001061/2020.
30/01/20	020101	2020OB00113	OB de Retenção	010102	32,12	C	12.514.464,09	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS: BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL (ITEM 38), PADRONIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TCE COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS (ITEM 43), CONSTANTE DO TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 28/2019 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019, PREGÃO Nº 18/2018). NF Nº 00003606 DE 04/12/2019. ISS. PROC. TC/020807/2019.
30/01/20	020101	2020OB00114	RPNP Liquidados no Exercício	210000	743,88	C	12.513.720,21	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS: BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL (ITEM 38), PADRONIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TCE COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS (ITEM 43), CONSTANTE DO TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 28/2019 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019, PREGÃO Nº 18/2018). NF Nº 00003606 DE 04/12/2019. PROC. TC/020807/2019.
30/01/20	020101	2020OB00115	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.324,80	C	12.512.395,41	D	Não	PAGAMENTO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL, CONFORME NFSE-A Nº033 DE 22/01/2020. PROTOCOLO TC/000855/2020.
30/01/20	020101	2020GD00001	Guia de Devolução	210000	2.090,00	D	12.514.485,41	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada por comando"
31/01/20	020101	2020OB00116	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	12.511.530,23	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS PRESIDENTES E DEMAIS MEMBRO DA ATRICON, IRB E CNPTC PARA O BIÊNIO 2020-2021, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2020, CONF. PORT. 047/2020. PROC. TC/000906/2020.





31/01/20	020101	2020OB00117	OB de Retenção	010102	112.910,77	C	12.398.619,46	D	Não	pagamento imposto de renda- Referente à Gratificação de Incremento de Produtividade - GIP Retroativa Junho e Agosto de 2008 - conforme resolução tce nº 29/2012 e anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas, no valor bruto de R\$ 1.484.251,40 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).PROTOCOLO TC/022015/2019.
31/01/20	020101	2020OB00118	OB Orçamentária	210000	191.495,99	C	12.207.123,47	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERRIAS - MES DE JANEIRO/2020- VENCIMENTO E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/001169/2020.
31/01/20	020101	2020OB00119	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	12.205.350,36	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS PRESIDENTES E DEMAIS MEMBRO DA ATRICON, IRB E CNPTC PARA O BIÊNIO 2020-2021. EM BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2020.
31/01/20	020101	2020OB00120	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	12.203.577,25	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS PRESIDENTES E DEMAIS MEMBRO DA ATRICON, IRB E CNPTC PARA O BIÊNIO 2020-2021. EM BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2020, CONF. PORT. 055/2020. PROC. TC/000993/2020.
31/01/20	020101	2020OB00121	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	12.202.129,19	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE/PI, OBJETIVANDO O PROCEDIMENTO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 000851/2020 E OUTRAS DEMANDAS, NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2020, CONF. PORT. 062/2020, PROC. TC/001091/2020.
31/01/20	020101	2020OB00122	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	12.200.681,13	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE/PI, OBJETIVANDO O PROCEDIMENTO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 000851/2020 E OUTRAS
31/01/20	020101	2020OB00123	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	12.199.233,07	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE/PI, OBJETIVANDO O PROCEDIMENTO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 000851/2020 E OUTRAS DEMANDAS, NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2020, CONF. PORT. 062/2020, PROC. TC/001091/2020.
31/01/20	020101	2020OB00124	RPP	210000	1.362.649,65	C	10.836.583,42	D	Não	BAIXA BANCO - Referente à Gratificação de Incremento de Produtividade - GIP Retroativa Junho e Agosto de 2008 - conforme resolução tce nº 29/2012 e anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas, no valor bruto de R\$ 1.484.251,40 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). PROTOCOLO TC/022015/2019.
31/01/20	020101	2020GR00002	Guia de Recolhimento	140000	33.737,32	D	10.870.320,74	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020101	2020OB00132	OB Orçamentária	210000	3.057,60	C	10.867.263,14	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020101	2020OB00312	OB Orçamentária	210000	621,43	C	10.866.641,71	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020.VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/001248/2020.
31/01/20	020101	2020OB00313	OB Orçamentária	210000	1.142,76	C	10.865.498,95	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO - BOLSA ESTAGIARIOS - PROTOCOLO TC/001248/2020.
31/01/20	020101	2020OB00314	OB Orçamentária	210000	16.117,82	C	10.849.381,13	D	Não	BAIXA BANCO -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PROTOCOLO TC/002148/2020.





31/01/20	020101	2020OB00315	OB Orçamentária	210000	20.681,56	C	10.828.699,57	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE - PROTOCOLO TC/ 001248/2020.
31/01/20	020101	2020OB00321	OB Orçamentária	210000	78.185,25	C	10.750.514,32	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PROTOCOLO TC/000411/2020.
31/01/20	020101	2020OB00322	OB Orçamentária	210000	420.942,85	C	10.329.571,47	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2020 - AUXILIO SAÚDE. PROTOCOLO TC/000411/2020.
31/01/20	020101	2020OB00316	OB Orçamentária	210000	257,95	C	10.329.313,52	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO /2020- AUXILIO SAUDE. PROTOCOLO TC/ 001248/2020.
				<b>Saldo Final:</b>		<b>10.329.313,52</b>				





## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora 020101 - TCE CNPJ 05818935000101

Conta Contábil 111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente 001. 3791. 101044

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							11.218,88			
28/01/20	020101	2020OB00098	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	9.218,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/000079/2020.
28/01/20	020101	2020OB00099	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	7.218,88	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/000784/2020.
31/01/20	020101	2020GR00004	Guia de Recolhimento	140000	11,14	D	7.230,02	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE JANEIRO/2020.
Saldo Final:							7.230,02			



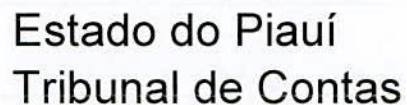




## Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/01/2020 até 31/01/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.180,25			
31/01/20	020101	2020GR00003	Guia de Recolhimento	140000	14,53	D	13.194,78	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JANEIRO/2020.
Saldo Final:							13.194,78			





**Mês/Ano: Janeiro/2020**

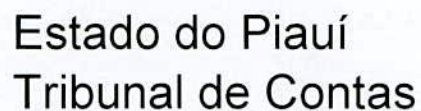
**EXECUTADO POR:**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

**CONTADOR:**

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças





## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						31/01/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			9.376.343,39		
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						952.970,13		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						10.329.313,52		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
						31/12/2019	Diferença exercícios an	59.783,19
						31/01/2020	Devido apresentar pro	893.186,94
			TOTAL			0,00	TOTAL	
							952.970,13	
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

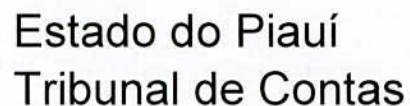
**EXECUTADO POR:**

**CONTADOR:**

**Felipe Sampaio Braga**  
Auditor de Controle Externo TCE/PI  
Chefe da Div. de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 98.319-5







## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

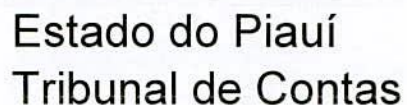
Mês/Ano: Janeiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			9.932,11			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						1.097,91			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						11.030,02			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
						31/012/2019	Dif. Exercício anterior	1.097,91	
			TOTAL			0,00	TOTAL		1.097,91
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

**EXECUTADO POR:**

**CONTADOR:**

**Fellipe Sampaio Braga**  
Auditor de Controle Externo TCE/PI  
Chefe da Div. de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 98.319-5

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Janeiro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº10086-2						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			0,00			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						0,00			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

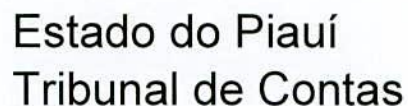
EXECUTADO POR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

**CONTADOR:**

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças





## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			13.194,78			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						13.194,78			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

**EXECUTADO POR:**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

**CONTADOR:**

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

**ANEXO II**

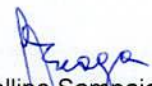
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS**

**Mês/Ano: Janeiro/2020**

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora

**NÃO TEM MOVIMENTO**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
 Felipe Sampaio Braga  
 Matricula 98.319-5  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Mês/Ano: Janeiro/2020


Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/021082/19	-	Poder Legislativo do estado do Piauí	Cessão de servidores públicos	01/01/2020 a 31/12/2020	DOE/TCE-PI Nº13/20	21/01/2020	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-

\*O Mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

\*\*Os valores deverão ser informados no mês da finalização.

INSTRUÇÃO: por "TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS" entende-se: convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês.

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICIPIOS, ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

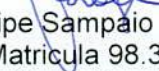
Mês/ano: Janeiro/2020

SEM MOVIMENTO

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar

INSTRUÇÃO: A coluna "Nº do Termo", considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria, Contrato de Gestão e Termo de Parceria.

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V


### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Janeiro/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	82.990-X	2020NE00025	27/01/2020	10104-4	2020OB00099	28/01/2020	R\$ 2.000,00
RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS	02.060-5	2020NE00020	22/01/2020	10104-4	2020OB00098	28/01/2020	R\$ 2.000,00
							R\$ 4.000,00

\* Número da conta bancária do órgão/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO XIII

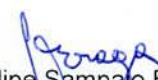
### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

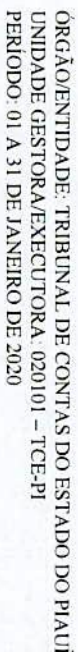
Unidade gestora: \_\_\_\_\_

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					
VW AMAROK CD	POE 5498	1099140762	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Loc.Veic.Maq. e	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 2958	1098794475	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 3048	1098792910	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Loc.Veic.Maq. e	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PNT 9098	1099400420	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PMK 7693	1083553752	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Loc.Veic.Maq. e	TCE – SEDE
						Equipamentos Ltda	

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças





**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/01/2020 a 31/01/2020 - UG 020101**

Teresina - Piauí, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020.

## Diário Oficial Eletrônico - TCE-PI-nº038/2020



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 - TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data da Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número do OB	Data do OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
			SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL - OBS: A CONTRATADA (SELETA) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.200,00 NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SETIMA.							202003000030	24/01/2020	8.485,00	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA A CONCESSÃO DE EMPANHOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, SITUADO NO EMPANHAMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 60.688R\$ PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHE E ALMOÇOS, NOTURNO DE 7H AS 15H DE SEGUNDA A SÁBADO, COM 60.688R\$ PARA A MANUTENÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHE, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E POR SOLICITAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERIORES E EXTERIORES DA CDE/PT, INCLUSIVE O COMÉRCIO DE LANCHE E ALMOÇOS PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARANTIR AS CAPACIDADES SUTÓRIAS PREVIAMENTE DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO.	201909000642	08/07/2019	60.688,00	202001000025	24/01/2020	8.485,00	202003000030	24/01/2020	8.485,00	
	HERMISOLTA COSTA-ME	2790176660107											
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ANEXO I E PRIMEIRO SUBE - TCE-PI	20190900163	19/12/2019	24.101,31	202001000033	27/01/2020	8.011,87	202003000030	20/01/2020	8.011,87	
	AVATIA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0848447060170											
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS DEPARTAMENTOS DO TCE/PI	201909000657	07/02/2019	46.275,20	202001000040	27/01/2020	8.968,33	202003000030	20/01/2020	8.968,33	
	ELI VALMARES ROCHA LIRELLA	0144600000101											
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO, COPIAGEM, CORTA FAX, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	201909000154	15/03/2019	538.136,40	202001000041	27/01/2020	8.968,33	202003000030	20/01/2020	8.968,33	
	ELI VALMARES ROCHA LIRELLA	0144600000101											
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO, COPIAGEM, CORTA FAX, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	201909000154	15/03/2019	538.136,40	202001000041	27/01/2020	8.968,33	202003000030	20/01/2020	8.968,33	

Teresina - Piauí, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020.

www.tce.pi.gov.br

8





ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
			CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1 - O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00. OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).				2020NL00042	27/01/2020		2020OB000072	27/01/2020	26.258,30	
	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQE EQUIP.LTD.A	04470925080137	ACRESCENTAR 35% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COM O ADICIONAL DE MAIS 1 VEICULO PARA LOCAÇÃO QUE ANTES ERA DE 4 VEICULOS NO CONTRATO ORIGINAL. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2016, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II E § 2º DA LEI FEDERAL E APLICAR O REAJUSTE NO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPMEFV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.	2019NE00281	15/04/2019	185.475,60	2020NL00036	27/01/2020	20.608,40	2020OB000066	27/01/2020	20.608,40	

Fonte: SIAF-TPI

Teresina-PI, 27 de fevereiro de 2020.

*Assinado digitalmente*  
Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Conselheiro Presidente  
CPF: 180.496.215-53

*Assinado digitalmente*  
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga  
Controladora  
CPF: 342.387.603-44

*Assinado digitalmente*  
Felipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 1 / 2020 UG 020101

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	129.268.716,00	129.268.716,00	13.145.559,39	9.588.759,09	10.007.237,61	13.145.559,39	9.588.759,09	10.007.237,61	116.123.156,61
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	13.145.559,39	9.588.759,09	10.007.237,61	13.145.559,39	9.588.759,09	10.007.237,61	-13.145.559,39
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	7.886.326,78	7.886.326,78	10.003.237,61	7.886.326,78	7.886.326,78	10.003.237,61	-7.886.326,78
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
- - - - -	0,00	0,00	5.255.232,61	1.698.432,31	0,00	5.255.232,61	1.698.432,31	0,00	-5.255.232,61
100 - - - -	129.268.716,00	129.268.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.268.716,00
- - - - -	129.268.716,00	129.268.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.268.716,00
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	13.145.559,39	9.588.759,09	10.007.237,61	13.145.559,39	9.588.759,09	10.007.237,61	116.123.156,61



**Relação de Notas de Empenho por UG (com Observação) - Lançamentos de 01/01/2020 a 31/01/2020**

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO										13.145.559,39
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	01	3.287.000,83
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	03	44.444,63
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	04	140.623,37
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	05	200,00
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	06	769,42
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	08	140.012,95

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	15	4.054,10
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	16	103.017,00
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	19	168,00
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	23	89.190,96
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	31	560.303,08
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	32	803.954,96
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	39	239.971,05



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
16/01/2020	2020NE00001	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319011	40	336,00
16/01/2020	2020NE00002	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	339036	16	100.593,24
16/01/2020	2020NE00003	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319012	08	21.972,06
16/01/2020	2020NE00004	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	339046	01	1.178.764,00
16/01/2020	2020NE00005	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	319094	01	78.185,25
16/01/2020	2020NE00006	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	339048	03	420.942,85
16/01/2020	2020NE00007	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	339093	02	8.722,19
16/01/2020	2020NE00007	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	339093	06	884.464,75

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
16/01/2020	2020NE00008	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	000411/2020	100000000	Estimativo	339049	01	76.974,30
20/01/2020	2020NE00023	Valor complementar referente à diferença entre o estimado e o valor apurado para o INSS decorrente da implantação do reajuste a servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí efetivado pela Lei Estadual nº 7.315/2019.	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	022016/2019	100000000	Estimativo	319092	13	9.532,39
22/01/2020	2020NE00009	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE COCAL DE TELHA/PI E PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 034/2020.	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	000519/2020	100000000	Estimativo	339014	01	1.448,06
22/01/2020	2020NE00010	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE COCAL DE TELHA/PI E PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 034/2020.	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	000519/2020	100000000	Estimativo	339014	01	1.448,06
22/01/2020	2020NE00011	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE COCAL DE TELHA/PI E PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 034/2020.	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	000519/2020	100000000	Estimativo	339014	01	1.448,06
22/01/2020	2020NE00012	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA/PI - FOZ DO IGUAÇU/PR - TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 757/19.	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	020835/2019	100000000	Ordinario	339093	02	2.416,84

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/2020 09:10



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
22/01/2020	2020NE00013	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL NA CIDADE DE SOBRAL/CE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 29/01 A 01/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 024/2020.	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	000352/2020	100000000	Estimativo	339014	02	2.896,08
22/01/2020	2020NE00014	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL NA CIDADE DE SOBRAL/CE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 29/01 A 01/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 024/2020.	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	000352/2020	100000000	Estimativo	339014	02	2.896,08
22/01/2020	2020NE00015	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL NA CIDADE DE SOBRAL/CE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 29/01 A 01/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 024/2020.	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	000352/2020	100000000	Estimativo	339014	02	2.896,08
22/01/2020	2020NE00016	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 035/2020.	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	000520/2020	100000000	Estimativo	339014	01	2.689,25

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
22/01/2020	2020NE00017	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 035/2020.	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	000520/2020	100000000	Estimativo	339014	01	2.689,25
22/01/2020	2020NE00018	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 035/2020.	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	000520/2020	100000000	Estimativo	339014	01	2.689,25
22/01/2020	2020NE00019	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 035/2020.	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	000520/2020	100000000	Estimativo	339014	01	2.689,25
22/01/2020	2020NE00020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	000079/2020	100000000	Estimativo	339030	73	2.000,00
23/01/2020	2020NE00021	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COM O LABORATÓRIO MÓVEL DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS EM OBRAS PÚBLICAS (CAMINHÃO LABORATÓRIO), NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 039/2020.	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	000658/2020	100000000	Estimativo	339014	01	2.689,25



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
23/01/2020	2020NE00022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2020.	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	000544/20 (000545/20)	100000000	Ordinario	319113	01	998.281,76
24/01/2020	2020NE00057	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO LÍQUIDO DA GIP RETROATIVA - COMPETÊNCIA DE JUNHO A AGOSTO/2008.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	022015/2019	100000000	Estimativo	319092	11	691,00
27/01/2020	2020NE00024	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	20791623300	INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO	000877/2020	100000000	Estimativo	339030	73	2.000,00
27/01/2020	2020NE00025	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	000784/2020	100000000	Estimativo	339030	73	2.000,00
28/01/2020	2020NE00026	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS / COLETIVO - ESTAGIÁRIOS TCE/PI, OBJETO DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 01/2020.	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	000740/2020	100000000	Estimativo	339039	29	1.078,80
28/01/2020	2020NE00027	NE referente complemento do valor às Parcelas dos valores de PAE apuradas conforme Resoluções nºs 07/2010, 08A/2011 e 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, conforme anexos e cálculos da informação nº06/2020 SA, no valor bruto de R\$ 22.836,99	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	TC/022012/2019	100000000	Ordinario	319092	11	22.836,99

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
29/01/2020	2020NE00031	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TCE/PI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 09/2016 - (17002675) - (PARCELAS 10/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2020)	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	00945/2020 (6405/18) 17002675	100000000	Global	339039	71	61.825,20
29/01/2020	2020NE00032	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 (17000141) - (PARCELAS 08/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2020)	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0945/2020 (008659/19) -17000141	100000000	Global	339039	06	11.000,00
29/01/2020	2020NE00033	NE que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, (17000155) - PARCELAS 04/12 a 12/12 - Exercício 2020	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0945/2020 (013744/19) 17000155	100000000	Global	339039	39	23.249,25



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
29/01/2020	2020NE00034	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. CONTRATO Nº 31/2019 (19002332 - SIAFE) - Parcelas 03/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2020.	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0945/2020 (007148/19) 19002332	100000000	Estimativo	339039	78	226.407,50
29/01/2020	2020NE00035	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. CONTRATO nº 30/19 (19001853) - EXERCÍCIO 2020	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0945/2020 (013214/19) 19001853	100000000	Estimativo	339039	08	15.891,76
29/01/2020	2020NE00036	NR QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME 3º T.A. AO CONTRATO Nº 22/2017 (17004653). (PARCELAS 02/12 a 12/12 - EXERC. 2019)	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0945/2020 (018137/19) 17004653	100000000	Estimativo	339033	01	55.000,00
29/01/2020	2020NE00037	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	67198350330	EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	001046/2020	100000000	Ordinario	339030	73	2.000,00

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
29/01/2020	2020NE00038	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2016, (PARCELAS 02/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2020)	40432544000147	CLARO S/A	0945/2020 (019569/19) 17000164	100000000	Estimativo	339039	66	52.700,56
29/01/2020	2020NE00039	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO - PARCELAS 02/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2020 (18003045).	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0945/2020 (019879/19) 18003045	100000000	Estimativo	339039	67	49.500,00
29/01/2020	2020NE00040	NE que se emite para atender locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, conf. Contrato nº 026/2018/TCE-PI - Parcelas 17/24 a 24/24 - Exercício 2020 (18002045)	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	00945/2020 (10449/18) 18002045	100000000	Global	339039	69	25.476,84
30/01/2020	2020NE00041	NR QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFONICA , 4º TA AO CONTRATO 18/2015 (17000048) - PARCELAS 02/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2020.	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0945/2020 (019062/19) 17000048	100000000	Global	339039	06	6.380,00



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
30/01/2020	2020NE00042	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 (18000355 - parcela 11/12) - EXERCÍCIO 2020.	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0945/2020 (21786/17) -18000355	100000000	Global	339037	03	107.371,19
30/01/2020	2020NE00043	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICRO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018 (18000600 - parcelas 11/12 E 12/12 - EXERCÍCIO 2020)	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0945/2020 (24075/18) -18000600	100000000	Global	339037	01	129.164,52
30/01/2020	2020NE00044	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) - Parcelas 06/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2020.	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0945/2020 (10819/19) 18002004	100000000	Global	339037	04	39.223,24

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
30/01/2020	2020NE00045	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA POSSE DOS PRESIDENTES E DEMAIS MEMBROS DA ATRICON, IRB E CNPTC PARA O BIÊNIO 2020/2021, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 047/2020.	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	000906/2020	100000000	Estimativo	339014	02	2.955,18
30/01/2020	2020NE00046	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30 E 31/01/2020, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020.	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	001061/2020	100000000	Estimativo	339014	01	620,60
30/01/2020	2020NE00047	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30 E 31/01/2020, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020.	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	001061/2020	100000000	Estimativo	339014	01	620,60
30/01/2020	2020NE00048	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ/PI E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30 E 31/01/2020, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020.	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	001061/2020	100000000	Estimativo	339014	01	620,60



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
30/01/2020	2020NE00049	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, conf. 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 020/2018 - - parcelas 18/36 a 29/36 - Exercício 2020. (18001358)	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0945/2020 (09395/18) 18001358	100000000	Global	339040	07	82.297,68
30/01/2020	2020NE00050	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DAS NOVAS DIRETORIAS DO INSTITUTO RUI BARBOSA E DA ATRICON, NA QUALIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ELEITA PARA O BIÊNIO 2020-2021, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 045/2020.	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	000890/2020	100000000	Estimativo	339014	02	1.773,11
30/01/2020	2020NE00051	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE TI PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS, TIPO 3, OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO ECT - (PARCELAS 03/12 a 12/12 -EXERCÍCIO 2020)	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0945/2020 (017687/19) 18002642	100000000	Estimativo	339040	07	16.250,00
30/01/2020	2020NE00052	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA POSSE DOS PRESIDENTES E DEMAIS MEMBROS DA ATRICON, IRB E CNPTC PARA O BIÊNIO 2020/2021, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 055/2020.	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	000993/2020	100000000	Estimativo	339014	02	1.773,11

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
30/01/2020	2020NE00053	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)- EXERCÍCIO 2020.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	0945/2020 (08268/19) 19001310	100000000	Estimativo	339039	32	16.000,00
30/01/2020	2020NE00054	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001169/2020	100000000	Estimativo	319011	21	0,00
30/01/2020	2020NE00056	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001169/2020	100000000	Estimativo	319011	37	191.495,99
30/01/2020	2020NE00058	NE QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTO DE MOTORISTA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - PARCELAS 04/12 A 11/12 - EXERCÍCIO 2020 (18002477)	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0945/2020 (013105/19) 18002477	100000000	Global	339037	04	0,00
30/01/2020	2020NE00060	NE QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTO DE MOTORISTA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - PARCELAS 04/12 A 11/12 - EXERCÍCIO 2020 (18002477)	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0945/2020 (013105/19) 18002477	100000000	Estimativo	339037	04	22.413,28



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
31/01/2020	2020NE00061	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001248/2020	100000000	Estimativo	319011	01	364,96
31/01/2020	2020NE00061	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001248/2020	100000000	Estimativo	319011	39	264,18
31/01/2020	2020NE00062	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001248/2020	100000000	Estimativo	339036	16	1.142,76
31/01/2020	2020NE00063	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001248/2020	100000000	Estimativo	319094	01	16.117,82
31/01/2020	2020NE00064	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001248/2020	100000000	Estimativo	339048	03	257,95
31/01/2020	2020NE00065	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	001248/2020	100000000	Estimativo	339049	01	20.681,56
31/01/2020	2020NE00066	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	24027898320	MARIA IRISMAR DE SOUSA	001151/2020	100000000	Ordinario	339030	73	2.000,00

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
31/01/2020	2020NE00067	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARCOS PARENTE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 07/01/2020, CONFORME PORTARIA N° 062/2020.	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	001091/2020	100000000	Estimativo	339014	01	1.448,06
31/01/2020	2020NE00068	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARCOS PARENTE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 07/01/2020, CONFORME PORTARIA N° 062/2020.	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	001091/2020	100000000	Estimativo	339014	01	1.448,06
31/01/2020	2020NE00069	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 062/2020.	04710622353	JOSE MARQUES BARBOSA	001091/2020	100000000	Estimativo	339014	01	1.448,06
31/01/2020	2020NE00070	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 061/2020.	78956439320	ROBSON SILVA COSTA	001053/2020	100000000	Estimativo	339014	01	620,60
31/01/2020	2020NE00071	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA N° 046/2020.	21797765353	FRANCISCO MENDES FERREIRA	000880/2020	100000000	Estimativo	339014	01	620,60



UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
31/01/2020	2020NE00072	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020.	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	000880/2020	100000000	Estimativo	339014	01	620,60
31/01/2020	2020NE00073	REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORAS EVENTUAIS NO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020.	76229726300	RIZALVA DOS SANTOS CARDOSO	000874/2020	100000000	Estimativo	339036	38	206,87
31/01/2020	2020NE00074	REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA EVENTUAL NO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020.	70798249315	MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA	000874/2020	100000000	Estimativo	339036	38	206,87
31/01/2020	2020NE00075	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2020. (Instrução Normativa nº36 de 13/12/2011)	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01103/2020 (006339/2017)	100000000	Estimativo	339039	65	780.000,00
31/01/2020	2020NE00076	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FATURAS ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (resolução anatel 643/2014) - EXERCÍCIO 2020.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	01103/2020 (000897/19)	100000000	Estimativo	339039	66	33.000,00

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	NOTA DE EMPENHO	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR
31/01/2020	2020NE00077	NE que se emite para atender obrigação patronal - parte empregador (apuração INSS - fl. pgto. - jan/2020)	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	000543/2020	100000000	Estimativo	319013	01	143.346,71
31/01/2020	2020NE00123	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - EXERCÍCIO 2020.	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	001552/2019	100000000	Estimativo	319113	03	998.674,48
31/01/2020	2020NE00123	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - EXERCÍCIO 2020.	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	001552/2019	100000000	Estimativo	319113	05	749.097,60



## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 1 / 2020 UG 020101

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp. a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>	129.268.716,00	129.268.716,00	13.145.559,39	9.588.759,09	7.890.326,78	13.145.559,39	9.588.759,09	7.890.326,78	3.556.800,30	1.698.432,31	116.123.156,61
<b>3 - Despesas Correntes</b>	128.811.390,00	128.811.390,00	13.145.559,39	9.588.759,09	7.890.326,78	13.145.559,39	9.588.759,09	7.890.326,78	3.556.800,30	1.698.432,31	115.665.830,61
<b>1 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	81.850.533,00	81.850.533,00	8.644.907,54	6.863.339,23	6.502.218,42	8.644.907,54	6.863.339,23	6.502.218,42	1.781.568,31	361.120,81	73.205.625,46
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	61.103.509,00	5.606.171,48	5.606.171,48	5.472.432,21	5.606.171,48	5.606.171,48	5.472.432,21	0,00	133.739,27	55.497.337,52
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.972,06	21.972,06	21.972,06	21.972,06	21.972,06	21.972,06	0,00	0,00	377.478,94
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	143.346,71	0,00	0,00	143.346,71	0,00	0,00	143.346,71	0,00	2.041.370,29
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	33.060,38	10.223,39	9.532,39	33.060,38	10.223,39	9.532,39	22.836,99	691,00	3.074.039,62
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	385.062,00	94.303,07	94.303,07	0,00	94.303,07	94.303,07	0,00	0,00	94.303,07	290.758,93
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	166.265,00	166.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.265,00
319113 - Obrigações Patronais	14.499.800,00	14.365.494,00	2.746.053,84	1.130.669,23	998.281,76	2.746.053,84	1.130.669,23	998.281,76	1.615.384,61	132.387,47	11.619.440,16
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.306,00
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	46.960.857,00	46.960.857,00	4.500.651,85	2.725.419,86	1.388.108,36	4.500.651,85	2.725.419,86	1.388.108,36	1.775.231,99	1.337.311,50	42.460.205,15
335041 - Contribuições	103.570,00	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.566.948,00	41.047,85	25.739,80	25.739,80	41.047,85	25.739,80	25.739,80	15.308,05	0,00	1.525.900,15
339030 - Material de Consumo	383.209,00	383.209,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	373.209,00
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	196.784,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	141.784,00
339035 - Serviços de Consultoria	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.153.825,00	2.153.825,00	102.149,74	101.736,00	100.593,24	102.149,74	101.736,00	100.593,24	413,74	1.142,76	2.051.675,26
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	298.172,23	0,00	0,00	298.172,23	0,00	0,00	298.172,23	0,00	2.487.860,77
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	5.482.910,00	1.302.509,91	3.135,12	3.135,12	1.302.509,91	3.135,12	3.135,12	1.299.374,79	0,00	4.180.400,09
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	671.026,00	98.547,68	0,00	0,00	98.547,68	0,00	0,00	98.547,68	0,00	572.478,32
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.178.764,00	1.176.348,50	1.175.382,30	1.178.764,00	1.176.348,50	1.175.382,30	2.415,50	966,20	13.806.906,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.092,00
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	4.733.362,00	421.200,80	421.200,80	0,00	421.200,80	421.200,80	0,00	0,00	421.200,80	4.312.161,20
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	97.655,86	97.655,86	76.841,06	97.655,86	97.655,86	76.841,06	0,00	20.814,80	1.079.280,14
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.499.922,00	895.603,78	895.603,78	2.416,84	895.603,78	895.603,78	2.416,84	0,00	893.186,94	11.604.318,22
<b>4 - Despesas de Capital</b>	457.326,00	457.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.326,00
<b>4 - Investimentos</b>	457.326,00	457.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.326,00
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	333.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.042,00
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
<b>Total</b>	129.268.716,00	129.268.716,00	13.145.559,39	9.588.759,09	7.890.326,78	13.145.559,39	9.588.759,09	7.890.326,78	3.556.800,30	1.698.432,31	116.123.156,61





## Balancete

Emitido em: 27/02/20 09:01

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		1/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	27.284.567,27	27.467.321,05	21.663.988,94	33.087.899,38	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.573.207,98	27.467.321,05	21.663.988,94	11.376.540,09	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	475.373,19	0,00	0,00	475.373,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	475.373,19	0,00	0,00	475.373,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	475.373,19	0,00	0,00	475.373,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	0,00	0,00	406.801,14	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	0,00	0,00	406.801,14	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	32.171,03	0,00	0,00	32.171,03	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	32.171,03	0,00	0,00	32.171,03	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.401,02	0,00	0,00	36.401,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.401,02	0,00	0,00	36.401,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.711.359,29	0,00	0,00	21.711.359,29	D
123000000 - IMOBILIZADO	21.711.359,29	0,00	0,00	21.711.359,29	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.712.706,03	0,00	0,00	16.712.706,03	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.712.706,03	0,00	0,00	16.712.706,03	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.453.492,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453.492,16</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.844.606,51	0,00	0,00	6.844.606,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.095.806,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.806,42</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	89.070,72	0,00	0,00	89.070,72	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>156.280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.280,39</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>715.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.137,70</b>	<b>D</b>
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	20.235,15	0,00	0,00	20.235,15	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.998.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.653,26</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.998.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.653,26</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.884.759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.759,09</b>	<b>D</b>

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210103 - EDIFÍCIOS	4.884.759,09	0,00	0,00	4.884.759,09	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>27.284.567,27</b>	<b>32.243.672,88</b>	<b>35.957.195,39</b>	<b>30.998.089,78</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.434.047,35</b>	<b>32.210.612,50</b>	<b>35.957.195,39</b>	<b>7.180.630,24</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.204.933,21</b>	<b>23.035.673,29</b>	<b>26.581.257,52</b>	<b>6.750.517,44</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.060.233,28</b>	<b>18.924.082,23</b>	<b>18.971.612,31</b>	<b>3.107.763,36</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.060.233,28</b>	<b>18.924.082,23</b>	<b>18.971.612,31</b>	<b>3.107.763,36</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.060.233,28</b>	<b>18.924.082,23</b>	<b>18.971.612,31</b>	<b>3.107.763,36</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	16.175.254,94	17.561.906,68	1.386.651,74	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	3.060.233,28	2.748.827,29	1.409.705,63	1.721.111,62	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>144.699,93</b>	<b>4.111.591,06</b>	<b>7.609.645,21</b>	<b>3.642.754,08</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.019,36</b>	<b>5.498.791,44</b>	<b>1.747.772,08</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.019,36</b>	<b>5.498.791,44</b>	<b>1.747.772,08</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.751.019,36	5.498.791,44	1.747.772,08	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>144.699,93</b>	<b>360.571,70</b>	<b>2.110.853,77</b>	<b>1.894.982,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>144.699,93</b>	<b>360.571,70</b>	<b>2.110.853,77</b>	<b>1.894.982,00</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.699,93	339.871,62	2.090.153,69	1.894.982,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.283,45</b>	<b>640.416,33</b>	<b>906.739,86</b>	<b>272.606,98</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.283,45</b>	<b>640.416,33</b>	<b>906.739,86</b>	<b>272.606,98</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.283,45</b>	<b>640.416,33</b>	<b>906.739,86</b>	<b>272.606,98</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>6.283,45</b>	<b>640.416,33</b>	<b>906.739,86</b>	<b>272.606,98</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.682,36	640.416,33	906.739,86	270.005,89	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	2.601,09	0,00	0,00	2.601,09	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>222.830,69</b>	<b>8.534.522,88</b>	<b>8.469.198,01</b>	<b>157.505,82</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>218.266,48</b>	<b>8.502.366,24</b>	<b>8.437.041,37</b>	<b>152.941,61</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.266,48</b>	<b>8.502.366,24</b>	<b>8.437.041,37</b>	<b>152.941,61</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>205.800,96</b>	<b>8.502.366,24</b>	<b>8.437.041,37</b>	<b>140.476,09</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	250,63	1.164.662,14	1.164.662,14	250,63	C
218810102 - INSS	3.162,96	10.329,01	10.084,52	2.918,47	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,35	5.776,92	9.829,48	4.055,91	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	130.573,86	261.073,56	130.499,70	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	88.782,25	156.642,53	135.720,56	67.860,28	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	113.601,77	2.350.963,36	2.237.369,30	7,71	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	2.905.564,33	2.836.932,78	68.631,55	D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	25.763,64	29.278,58	3.514,94	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	0,00	0,00	27,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>32.156,64</b>	<b>32.156,64</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>32.156,64</b>	<b>32.156,64</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>4.564,21</b>	<b>2.416,84</b>	<b>2.416,84</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.850.519,92</b>	<b>33.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.817.459,54</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.850.519,92</b>	<b>33.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.817.459,54</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.850.519,92</b>	<b>33.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.817.459,54</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-92.212.693,31</b>	<b>33.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.245.753,69</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-92.212.693,31</b>	<b>33.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.245.753,69</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.212.693,31	33.060,38	0,00	-92.245.753,69	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>116.327.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.327.959,16</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>116.327.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.327.959,16</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024.744,42</b>	<b>307.293,30</b>	<b>13.717.451,12</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937.661,29</b>	<b>293.211,75</b>	<b>11.644.449,54</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963.262,15</b>	<b>288.093,29</b>	<b>5.675.168,86</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221.870,17</b>	<b>284.370,51</b>	<b>4.937.499,66</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221.870,17</b>	<b>284.370,51</b>	<b>4.937.499,66</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.567,10</b>	<b>284.370,51</b>	<b>4.843.196,59</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.744.575,12	92.874,52	4.651.700,60	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	0,00	191.495,99	0,00	191.495,99	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,07</b>	<b>D</b>
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	94.303,07	0,00	94.303,07	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>719.419,92</b>	<b>3.722,78</b>	<b>715.697,14</b>	<b>D</b>
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719.419,92	3.722,78	715.697,14	D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>719.419,92</b>	<b>3.722,78</b>	<b>715.697,14</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	719.419,92	3.722,78	715.697,14	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.972,06</b>	<b>D</b>
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.972,06	0,00	21.972,06	D
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.972,06</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	21.972,06	0,00	21.972,06	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.088,74</b>	<b>2.227,92</b>	<b>4.692.860,82</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.281,76</b>	<b>2.227,92</b>	<b>2.746.053,84</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.281,76</b>	<b>2.227,92</b>	<b>2.746.053,84</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.281,76</b>	<b>2.227,92</b>	<b>2.746.053,84</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	998.281,76	0,00	998.281,76	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	0,00	998.913,83	239,35	998.674,48	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	751.086,17	1.988,57	749.097,60	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.806,98</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.806,98</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.806,98</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.946.806,98	0,00	1.946.806,98	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.310,40</b>	<b>2.890,54</b>	<b>1.276.419,86</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>800.678,78</b>	<b>61,44</b>	<b>800.617,34</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>800.678,78</b>	<b>61,44</b>	<b>800.617,34</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>800.678,78</b>	<b>61,44</b>	<b>800.617,34</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	737.597,08	0,00	737.597,08	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	63.081,70	61,44	63.020,26	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.631,62</b>	<b>2.829,10</b>	<b>475.802,52</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>478.631,62</b>	<b>2.829,10</b>	<b>475.802,52</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.631,62</b>	<b>2.829,10</b>	<b>475.802,52</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	442.133,12	966,20	441.166,92	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	36.498,50	1.862,90	34.635,60	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,80</b>	<b>D</b>

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	421.200,80	0,00	421.200,80	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>766.965,44</b>	<b>12.403,74</b>	<b>754.561,70</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>766.965,44</b>	<b>12.403,74</b>	<b>754.561,70</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.739,80</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.739,80</b>	<b>D</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.238,40	0,00	19.238,40	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.238,40	0,00	19.238,40	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.501,40	0,00	6.501,40	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.501,40	0,00	6.501,40	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,83</b>	<b>1.766,64</b>	<b>106.434,19</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,83</b>	<b>1.766,64</b>	<b>106.434,19</b>	<b>D</b>
<b>332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,96</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	5.286,96	0,00	5.286,96	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.913,87</b>	<b>1.766,64</b>	<b>101.147,23</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	102.913,87	1.766,64	101.147,23	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>633.024,81</b>	<b>10.637,10</b>	<b>622.387,71</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>633.024,81</b>	<b>10.637,10</b>	<b>622.387,71</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.355,16	0,00	4.355,16	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.847,71</b>	<b>10.431,10</b>	<b>31.416,61</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	20.862,20	10.431,10	10.431,10	D
332310402 - TELEFONIA	0,00	20.985,51	0,00	20.985,51	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>329.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>329.291,24</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.056,35	0,00	6.056,35	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	8.033,77	0,00	8.033,77	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	315.201,12	0,00	315.201,12	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60.393,42</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	58.141,22	0,00	58.141,22	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,85</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,95</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.608,40	0,00	20.608,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.075,55	0,00	12.075,55	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43.949,45</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.949,45	0,00	43.949,45	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332311800 - CONDOMINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,44</b>	<b>D</b>
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	1.058,44	0,00	1.058,44	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77,52</b>	<b>0,00</b>	<b>77,52</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	77,52	0,00	77,52	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.330,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	31.330,00	0,00	31.330,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,60</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.057,60	0,00	3.057,60	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,25</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	2.583,25	0,00	2.583,25	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	776,00	0,00	776,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,14</b>	<b>206,00</b>	<b>7.064,14</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.270,14	206,00	7.064,14	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.106,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72.106,08</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	58.616,27	0,00	58.616,27	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.084,83	0,00	5.084,83	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	8.404,98	0,00	8.404,98	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>D</b>
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.635,30	0,00	1.635,30	D
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,30</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.635,30	0,00	1.635,30	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>897.281,59</b>	<b>1.677,81</b>	<b>895.603,78</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>897.281,59</b>	<b>1.677,81</b>	<b>895.603,78</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>897.281,59</b>	<b>1.677,81</b>	<b>895.603,78</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>897.281,59</b>	<b>1.677,81</b>	<b>895.603,78</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>897.281,59</b>	<b>1.677,81</b>	<b>895.603,78</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	884.464,75	0,00	884.464,75	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.816,84	1.677,81	11.139,03	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384.267,33</b>	<b>27.191.528,05</b>	<b>15.807.260,72</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762,99</b>	<b>33.762,99</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762,99</b>	<b>33.762,99</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762,99</b>	<b>33.762,99</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762,99</b>	<b>33.762,99</b>	<b>C</b>

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762,99</b>	<b>33.762,99</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	33.762,99	33.762,99	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384.267,33</b>	<b>27.156.660,33</b>	<b>15.772.393,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384.267,33</b>	<b>27.156.660,33</b>	<b>15.772.393,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384.267,33</b>	<b>27.156.660,33</b>	<b>15.772.393,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384.267,33</b>	<b>27.156.660,33</b>	<b>15.772.393,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384.267,33</b>	<b>27.156.660,33</b>	<b>15.772.393,00</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	11.384.267,33	27.156.660,33	15.772.393,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	691,00	691,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	413,73	413,73	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	413,73	413,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>161.603.422,69</b>	<b>3.809.202,58</b>	<b>164.747.611,03</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.603.422,69</b>	<b>3.809.202,58</b>	<b>157.794.220,11</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.906.406,00	0,00	1.906.406,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.697.016,69</b>	<b>3.809.202,58</b>	<b>155.887.814,11</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.753.022,00</b>	<b>484.306,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	129.268.716,00	0,00	129.268.716,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	484.306,00	0,00	484.306,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	484.306,00	484.306,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.943.994,69</b>	<b>3.324.896,58</b>	<b>26.619.098,11</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.529.863,13</b>	<b>3.056.324,41</b>	<b>13.473.538,72</b>	<b>D</b>

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.529.863,13</b>	<b>3.056.324,41</b>	<b>13.473.538,72</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	16.512.402,84	251.280,87	16.261.121,97	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	17.460,29	650,32	16.809,97	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	2.804.393,22	2.804.393,22	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414.131,56</b>	<b>268.572,17</b>	<b>13.145.559,39</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414.131,56</b>	<b>268.572,17</b>	<b>13.145.559,39</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.364.704,58	0,00	13.364.704,58	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	49.426,98	0,00	49.426,98	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	268.572,17	268.572,17	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>103.362.947,60</b>	<b>261.157.167,71</b>	<b>164.747.611,03</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.979.668,41</b>	<b>257.773.888,52</b>	<b>157.794.220,11</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,72</b>	<b>1.940.582,72</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,72</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>1.872.229,28</b>	<b>C</b>
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.176,72	1.906.406,00	1.872.229,28	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.176,72	1.906.406,00	1.872.229,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.176,72	1.906.406,00	1.872.229,28	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,72</b>	<b>34.176,72</b>	<b>C</b>

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	34.176,72	34.176,72	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	34.176,72	34.176,72	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	34.176,72	34.176,72	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	99.945.491,69	255.833.305,80	155.887.814,11	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	67.146.861,62	196.415.577,62	129.268.716,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.728.475,13	133.293.652,41	115.565.177,28	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.728.475,13	133.293.652,41	115.565.177,28	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.728.475,13	133.293.652,41	115.565.177,28	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.954.761,97	17.512.741,30	557.979,33	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	484.306,00	714.306,00	230.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	484.306,00	714.306,00	230.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.470.455,97	16.798.435,30	327.979,33	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.470.455,97	16.798.435,30	327.979,33	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.463.624,52	45.609.183,91	13.145.559,39	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.887.473,96	13.660.290,45	1.772.816,49	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.887.473,96	13.660.290,45	1.772.816,49	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.882.065,57	11.666.049,38	1.783.983,81	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.882.065,57	11.666.049,38	1.783.983,81	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.694.084,99	12.392.517,30	1.698.432,31	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.106.150,45	9.671.331,68	1.565.181,23	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.587.934,54	2.721.185,62	133.251,08	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.890.326,78	7.890.326,78	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.302.525,48	5.302.525,48	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	2.587.801,30	2.587.801,30	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.798.630,07	59.417.728,18	26.619.098,11	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	3.056.324,41	16.529.863,13	13.473.538,72	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.056.324,41	16.529.863,13	13.473.538,72	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.056.324,41	16.529.863,13	13.473.538,72	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	29.742.305,66	42.887.865,05	13.145.559,39	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.742.305,66	42.887.865,05	13.145.559,39	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	11.887.473,96	13.660.290,45	1.772.816,49	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.882.065,57	11.666.049,38	1.783.983,81	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	7.972.766,13	9.671.198,44	1.698.432,31	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.890.326,78	7.890.326,78	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	3.383.279,19	3.383.279,19	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	1.668.342,01	1.668.342,01	5.228.558,04	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.534.851,64	690.272,22	10.637,10	2.855.216,52	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.534.851,64	690.272,22	10.637,10	2.855.216,52	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.534.851,64	690.272,22	10.637,10	2.855.216,52	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.534.851,64	690.272,22	10.637,10	2.855.216,52	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	705.585,79	982.556,26	276.970,47	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	705.585,79	982.556,26	276.970,47	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	705.585,79	982.556,26	276.970,47	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	688.694,42	958.700,31	270.005,89	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	16.891,37	23.855,95	6.964,58	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.484,00	675.148,65	402.664,65	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.484,00	675.148,65	402.664,65	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.484,00	675.148,65	402.664,65	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	268.428,09	658.257,28	389.829,19	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.055,91	16.891,37	12.835,46	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	1.714.937,18	1.714.937,18	1.724.832,88	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.724.832,88	1.714.937,18	0,00	9.895,70	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.724.832,88	1.714.937,18	0,00	9.895,70	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.724.832,88	1.714.937,18	0,00	9.895,70	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.519.031,92	1.509.396,65	0,00	9.635,27	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	205.800,96	205.540,53	0,00	260,43	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.714.246,18	1.714.246,18	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.714.246,18	1.714.246,18	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.714.246,18	1.714.246,18	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.509.396,65	1.509.396,65	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	204.849,53	204.849,53	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	691,00	691,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691,00	691,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691,00	691,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691,00	691,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	21.433.909,13	340.835.810,56	34.459.117,52	327.810.602,17	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	9.506.810,70	0,00	0,00	9.506.810,70	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.494.345,18	0,00	0,00	9.494.345,18	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.296.345,18	0,00	0,00	9.296.345,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.296.345,18	0,00	0,00	9.296.345,18	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.296.345,18	0,00	0,00	9.296.345,18	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	24.267.151,99	0,00	0,00	24.267.151,99	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.088.355,83	286.696.881,05	12.352.879,33	279.432.357,55	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.355,83	27.190.837,05	11.384.267,33	20.894.925,55	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.088.355,83	27.190.837,05	11.384.267,33	20.894.925,55	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.355,83	27.190.837,05	11.384.267,33	20.894.925,55	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.355,83	27.190.837,05	11.384.267,33	20.894.925,55	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.355,83	27.190.837,05	11.384.267,33	20.894.925,55	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	259.506.044,00	968.612,00	258.537.432,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	259.506.044,00	968.612,00	258.537.432,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	259.506.044,00	968.612,00	258.537.432,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	259.506.044,00	968.612,00	258.537.432,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	129.753.022,00	484.306,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	129.753.022,00	484.306,00	129.268.716,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.838.742,60	54.138.929,51	22.106.238,19	38.871.433,92	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.829.263,64	54.134.929,51	22.106.238,19	38.857.954,96	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.740.907,81	26.671.608,46	442.249,25	27.970.267,02	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.074,93	16.310.137,80	348.481,80	15.977.730,93	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	3.042,55	43.283,77	33.060,38	13.265,94	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.223,39	0,00	10.223,39	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.042,55	33.060,38	33.060,38	3.042,55	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>13.032,38</b>	<b>25.739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.772,18</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	13.032,38	25.739,80	0,00	38.772,18	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.241.114,23</b>	<b>315.421,42</b>	<b>15.925.692,81</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.335.683,14	247.540,89	13.088.142,25	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	2.905.431,09	67.880,53	2.837.550,56	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>10.361.470,66</b>	<b>93.767,45</b>	<b>11.992.536,09</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>10.361.470,66</b>	<b>93.767,45</b>	<b>11.992.536,09</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.724.832,88	10.361.470,66	93.767,45	11.992.536,09	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.088.355,83</b>	<b>27.463.321,05</b>	<b>21.663.988,94</b>	<b>10.887.687,94</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.088.355,83</b>	<b>27.463.321,05</b>	<b>21.663.988,94</b>	<b>10.887.687,94</b>	<b>D</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.088.355,83	27.463.321,05	21.663.988,94	10.887.687,94	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>21.433.909,13</b>	<b>187.960.978,81</b>	<b>494.337.671,85</b>	<b>327.810.602,17</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>9.506.810,70</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>9.506.810,70</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>9.494.345,18</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>9.494.345,18</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.296.345,18</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>9.296.345,18</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>9.296.345,18</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>2.339.608,12</b>	<b>9.296.345,18</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.287.857,17</b>	<b>1.524.913,15</b>	<b>995.614,68</b>	<b>8.758.558,70</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	6.039.328,19	962.564,30	22.413,28	5.099.177,17	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.248.528,98	562.348,85	973.201,40	3.659.381,53	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>8.488,01</b>	<b>814.694,97</b>	<b>1.343.993,44</b>	<b>537.786,48</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	8.488,01	542.210,97	812.419,57	278.696,61	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	272.484,00	531.573,87	259.089,87	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.088.355,83</b>	<b>123.757.253,24</b>	<b>398.101.254,96</b>	<b>279.432.357,55</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.355,83	46.074.414,78	61.880.984,50	20.894.925,55	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.088.355,83	46.074.414,78	61.880.984,50	20.894.925,55	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.877.500,61	24.798.398,89	27.460.100,22	784.200,72	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.877.500,61	24.798.398,89	27.460.100,22	784.200,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.877.500,61	24.798.398,89	27.460.100,22	784.200,72	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.228.558,04	10.630.042,83	13.507.208,01	8.105.723,22	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.228.558,04	10.630.042,83	13.507.208,01	8.105.723,22	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.228.558,04	10.630.042,83	13.507.208,01	8.105.723,22	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.737.298,40	10.373.489,06	10.633.954,66	1.997.764,00	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.519.031,92	7.563.122,62	7.888.913,09	1.844.822,39	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.519.031,92	7.563.122,62	7.888.913,09	1.844.822,39	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	205.800,96	2.810.366,44	2.745.041,57	140.476,09	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	205.800,96	2.810.366,44	2.745.041,57	140.476,09	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	272.484,00	10.279.721,61	10.007.237,61	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	272.484,00	10.279.721,61	10.007.237,61	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	272.484,00	10.279.721,61	10.007.237,61	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.682.838,46</b>	<b>336.220.270,46</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>C</b>
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	77.682.838,46	336.220.270,46	258.537.432,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.048.325,46	158.317.041,46	129.268.716,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	15.097.049,56	131.220.206,17	116.123.156,61	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	15.097.049,56	131.220.206,17	116.123.156,61	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	268.572,17	13.414.131,56	13.145.559,39	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	268.572,17	13.414.131,56	13.145.559,39	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	48.634.513,00	177.903.229,00	129.268.716,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	18.212.781,13	134.007.958,41	115.795.177,28	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	18.212.781,13	134.007.958,41	115.795.177,28	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	16.470.455,97	16.798.435,30	327.979,33	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	16.470.455,97	16.798.435,30	327.979,33	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	268.572,17	13.414.131,56	13.145.559,39	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	268.572,17	13.414.131,56	13.145.559,39	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.838.742,60</b>	<b>61.864.117,45</b>	<b>93.896.808,77</b>	<b>38.871.433,92</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>1.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	790,00	0,00	4.000,00	4.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>7.864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>6.829.263,64</b>	<b>61.864.117,45</b>	<b>93.892.808,77</b>	<b>38.857.954,96</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.740.907,81</b>	<b>40.200.128,51</b>	<b>66.429.487,72</b>	<b>27.970.267,02</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>16.074,93</b>	<b>16.116.263,01</b>	<b>32.077.919,01</b>	<b>15.977.730,93</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223,39</b>	<b>10.223,39</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.223,39	10.223,39	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>3.042,55</b>	<b>33.060,38</b>	<b>33.060,38</b>	<b>3.042,55</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	884,75	0,00	0,00	884,75	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,80	33.060,38	33.060,38	2.157,80	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>13.032,38</b>	<b>2.275,52</b>	<b>28.015,32</b>	<b>38.772,18</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	13.032,38	2.275,52	25.739,80	36.496,66	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	2.275,52	2.275,52	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080.927,11</b>	<b>32.006.619,92</b>	<b>15.925.692,81</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	0,00	11.831.150,92	13.581.842,03	1.750.691,11	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	246.158,89	11.583.610,03	11.337.451,14	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	0,00	1.166.551,28	1.166.551,28	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	2.836.932,78	2.905.564,33	68.631,55	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.166.684,52	2.769.052,25	1.602.367,73	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>24.083.865,50</b>	<b>34.351.568,71</b>	<b>11.992.536,09</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>24.083.865,50</b>	<b>34.351.568,71</b>	<b>11.992.536,09</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	1.519.031,92	9.005.840,72	9.331.631,19	1.844.822,39	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	205.800,96	2.810.617,07	2.745.041,57	140.225,46	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.813.598,11	2.813.848,74	250,63	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	268.428,09	7.470.179,41	7.201.751,32	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.055,91	2.809.542,20	2.805.486,29	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.088.355,83</b>	<b>21.663.988,94</b>	<b>27.463.321,05</b>	<b>10.887.687,94</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.088.355,83</b>	<b>21.663.988,94</b>	<b>27.463.321,05</b>	<b>10.887.687,94</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.088.355,83</b>	<b>21.663.988,94</b>	<b>27.463.321,05</b>	<b>10.887.687,94</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.075.890,31	21.663.988,94	27.463.321,05	10.875.222,42	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 09:01.





Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00001

Emissão: 23/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00004	38	06840748000189	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ-CEPISA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	57.287,48
2020OB00005	38	06840748000189	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ-CEPISA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	853,74
2020OB00006	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.318,46
2020OB00007	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2020OB00008	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.257,69

Total R\$ 76.276,81 (setenta e seis mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Cons. Adj. Pres.  
Presidente

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

Fellipe  
04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00002

Emissão: 23/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00013	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12

Total R\$ 10.926,12 (dez mil e novecentos e vinte e seis reais e doze centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE



04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00003

Emissão: 23/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00024	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	879,24
2020OB00025	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.930,81
2020OB00026	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPU	8.093,56
2020OB00027	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	40.835,58

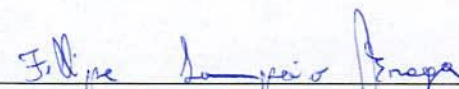
Total R\$ 52.739,19 (cinquenta e dois mil e setecentos e trinta e nove reais e dezenove centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00004

Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00029	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	280,16
2020OB00030	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	84,05
2020OB00031	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.953,59
2020OB00032	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEJU	742,98

Total R\$ 5.060,78 (cinco mil e sessenta reais e setenta e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

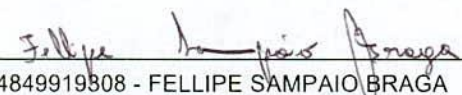


18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva

Presidente do TCE/PI



04849919808 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00005


Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00033	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	42,02
2020OB00034	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	140,08
2020OB00035	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.990,01
2020OB00036	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPU	371,49

Total R\$ 2.543,60 (dois mil e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00006

Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00037	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	38,84
2020OB00038	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.938,32
2020OB00039	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	358,12

Total R\$ 2.335,28 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00007

Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00040	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	37,43
2020OB00041	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.887,91
2020OB00042	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	326,04

Total R\$ 2.251,38 (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00009

Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00050	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	3,35

Total R\$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

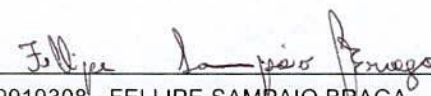


18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva

Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00010

Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00047	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	2.416,84
2020OB00048	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2020OB00049	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	2.156,01

Total R\$ 6.099,20 (seis mil e noventa e nove reais e vinte centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI

04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00011

Emissão: 24/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00052	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	33,06
2020OB00053	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	2.244,85
2020OB00054	32	34334838000133	TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA & CIA LTDA	0000825301	001	2936	703133	27.350,00
2020OB00055	32	00460831000146	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	0000825301	001	1836	000148270X	3.980,00
2020OB00056	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.171,24

Total R\$ 35.779,15 (trinta e cinco mil e setecentos e setenta e nove reais e quinze centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00012

Emissão: 27/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00057	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	0000825301	001	1640	0000331600	1.448,06
2020OB00058	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	1.448,06
2020OB00059	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.448,06

Total R\$ 4.344,18 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00013

Emissão: 27/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00060	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	86,76
2020OB00061	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	110,00
2020OB00062	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	51,92
2020OB00063	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.531,33
2020OB00064	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.090,00
2020OB00065	31	03443690000141	ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME	0000825301	237	0288	0001060422	3.769,59
2020OB00066	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	20.608,40
2020OB00067	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

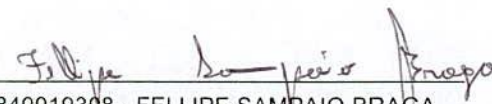
Total R\$ 32.887,62 (trinta e dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Conselheiro do TCE/PI  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00014

Emissão: 27/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00068	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,33
2020OB00069	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	310,10
2020OB00070	31	06887540000115	PIZE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0000825301	104	0465	0030000250	4.289,83
2020OB00071	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.723,67
2020OB00072	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	26.258,30
2020OB00073	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	4.560,73
2020OB00074	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	1.940,08
2020OB00075	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 52.006,18 (cinquenta e dois mil e seis reais e dezoito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo P. Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00015

Emissão: 27/01/20

Gestão: 00001


OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00076	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	144.700,23
2020OB00077	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB00078	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB00079	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	6.005,78
2020OB00080	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	276.238,12
2020OB00081	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	44.147,99
2020OB00082	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB00083	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB00084	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.770,00
2020OB00085	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB00086	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	22.740,90
2020OB00087	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	344.828,82
2020OB00088	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB00089	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08

Total R\$ 843.425,69 (oitocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

  
04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00016

Emissão: 28/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00090	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	797.308,96
2020OB00091	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	200.972,80

Total R\$ 998.281,76 (novecentos e noventa e oito mil e duzentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ARTUR PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00017

Emissão: 28/01/20

Gestão: 00001


OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00093	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	582.331,07
2020OB00094	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	10.291,96
2020OB00095	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.118.676,94

Total R\$ 1.711.299,97 (hum milhão e setecentos e onze mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
ons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

  
04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00018

Emissão: 28/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00096	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00097	31	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,04

Total R\$ 42.342,73 (quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00020

Emissão: 29/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00106	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	77,52

Total R\$ 77,52 (setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00021

Emissão: 29/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00107	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	2.896,08
2020OB00108	32	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	001	4708	0000097446	2.896,08
2020OB00109	32	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	0000825301	001	3507	744808	2.896,08

Total R\$ 8.688,24 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553  
Cons. Luciano Nunes Santos  
Presidente em exercício TCE/PI  
RICARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI

Fellipe  
04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00022

Emissão: 30/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00110	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	620,60
2020OB00111	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	620,60
2020OB00112	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	620,60

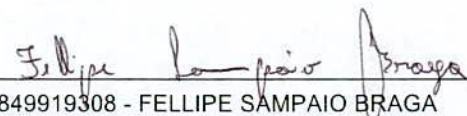
Total R\$ 1.861,80 (hum mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00023

Emissão: 30/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00113	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	32,12
2020OB00114	32	02558755000131	GRAFICA PIAUI INDUST. DE FORM CONTIN LTDA ME	0000825301	001	8102	282871	743,88

Total R\$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00024

Emissão: 30/01/20

Gestão: 00001


OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00115	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	1.324,80

Total R\$ 1.324,80 (hum mil e trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

  
Const. Lillian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Presidente em Exercício do TCE/PI

  
04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00025

Emissão: 31/01/20

Gestão: 00001

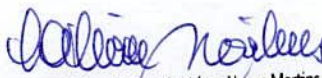
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00116	32	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	0000825301	001	1621	000007036X	2.955,18

Total R\$ 2.955,18 (dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI

  
Consª. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Presidente em Exercício do TCE/PI

1.Diversos 102/158

  
04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00026

Emissão: 31/01/20

Gestão: 00001

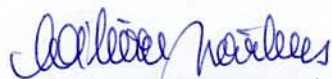
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00117	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	112.910,77

Total R\$ 112.910,77 (cento e doze mil e novecentos e dez reais e setenta e sete centavos)

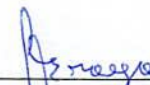
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI



Cons. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Presidente em Exercício do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00027

Emissão: 31/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00119	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	1.773,11
2020OB00120	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	0000825301	001	3178	0001087967	1.773,11

Total R\$ 3.546,22 (três mil e quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Cons. Luciano Nunes Santos  
Presidente em exercício TCE/PI

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI

Felipe Sampaio Braga

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00028

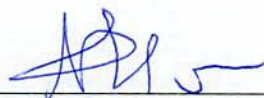
Emissão: 31/01/20

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00121	32	04710622353	JOSE MARQUES BARBOSA	0000825301	001	1640	0005068878	1.448,06
2020OB00122	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	1.448,06
2020OB00123	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	1.448,06

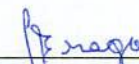
Total R\$ 4.344,18 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS





Estado do Piauí  
Tribunal de Contas

28/02/2020  
38662329349

### COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
EXERCÍCIO DE 2020 PERÍODO 05/02/2020 A 28/02/2020  
AUTENTICAÇÃO 20200228386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	28/02/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	28/02/2020	28/02/2020	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	05/02/2020	28/02/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	05/02/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	05/02/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/02/2020	28/02/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	05/02/2020	28/02/2020	0	38662329349

Total de extratos 12/12

Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

# **UNIDADE GESTORA**

**020102**

**FMTC**

**JANEIRO**

**2020**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 114.565-7- FMTC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.265.027,92
03/01/2020	1	Depósito online	180,00		2.265.207,92
07/01/2020	2	Transf. Erika Araujo	990,87		2.266.198,79
08/01/2020	3	Transf. Lucas da Silva	177,00		2.266.375,79
10/01/2020	4	Transf. Leonilia Sousa	488,95		2.266.864,74
13/01/2020	5	Depósito online	1.000,00		2.267.864,74
13/01/2020	6	Transf. Erlane Celeste	643,88		2.268.508,62
14/01/2020	7	Transf. Francisleia M	178,02		2.268.686,64
15/01/2020	8	Transf. Reuvir Lopes	182,39		2.268.869,03
15/01/2020	9	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.269.628,05
16/01/2020	10	Transf. Valdineide Bar	172,74		2.269.800,79
20/01/2020	11	Transf. Ana Aragão P O Aragão	130,80		2.269.931,59
20/01/2020	12	Transf. Maria Magnólia	225,83		2.270.157,42
20/01/2020	13	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.270.564,71
20/01/2020	14	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.270.741,99
22/01/2020	15	Transf. Antonia Carla	3,00		2.270.744,99
23/01/2020	16	Depósito online	177,00		2.270.921,99
23/01/2020	17	Depósito online	229,48		2.271.151,47
23/01/2020	18	Transf. Neemias da Cun	678,47		2.271.829,94
27/01/2020	19	Transf. Antonio P B SO	314,81		2.272.144,75
28/01/2020	20	Depósito online	596,87		2.272.741,62
28/01/2020	21	Depósito online	591,22		2.273.332,84
28/01/2020	22	Depósito online	585,75		2.273.918,59
30/01/2020	23	TCE/PI - Faltas descontadas	10.291,96		2.284.210,55
31/01/2020	24	Transf. Clara Alves DE	777,94		2.284.988,49
31/01/2020	25	Transf. Luis Felipe Ca	178,76		2.285.167,25
31/01/2020	26	Rendimento Financeiro	7.503,48		2.292.670,73
		<b>TOTAL</b>	<b>27.642,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.670,73</b>

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9850-7 - FMTC

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			59.465,12
02/01/2020	1	Depósito de multas	4.546,54		64.011,66
09/01/2020	2	Depósito de multas	529,50		64.541,16
10/01/2020	3	Depósito de multas	7.278,68		71.819,84
13/01/2020	4	Depósito de multas	1.905,45		73.725,29
14/01/2020	5	Depósito de multas	718,60		74.443,89
15/01/2020	6	Depósito de multas	1.786,22		76.230,11
16/01/2020	7	Depósito de multas	4.152,02		80.382,13
17/01/2020	8	Depósito de multas	1.419,06		81.801,19
20/01/2020	9	Depósito de multas	1.074,59		82.875,78
20/01/2020	10	Pagto FUCEPE		2.334,45	80.541,33
21/01/2020	11	Depósito de multas	708,85		81.250,18
21/01/2020	12	Ordem bancária nº 001		250,00	81.000,18
22/01/2020	13	Depósito de multas	1.422,34		82.422,52
23/01/2020	14	Depósito de multas	408,15		82.830,67
23/01/2020	15	Ordem bancária nº 002		35,55	82.795,12
24/01/2020	16	Depósito de multas	176,50		82.971,62
27/01/2020	17	Depósito de multas	6.530,10		89.501,72
28/01/2020	18	Depósito de multas	394,91		89.896,63
29/01/2020	19	Depósito de multas	360,69		90.257,32
30/01/2020	20	Depósito de multas	35,30		90.292,62
31/01/2020	21	Depósito de multas	1.573,08		91.865,70
31/01/2020	22	Rendimento Financeiro	84,08		91.949,78
					91.949,78
					91.949,78
<b>TOTAL</b>			<b>35.104,66</b>	<b>2.620,00</b>	<b>91.949,78</b>

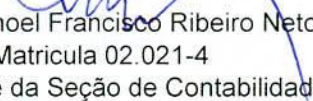
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ****ANEXO I****REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****MÊS/ANO: JANEIRO/2020****BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9851-5 - FMTC**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			192.130,76
02/01/2020	1	Depósito de multas	4.546,54		196.677,30
09/01/2020	2	Depósito de multas	529,50		197.206,80
10/01/2020	3	Depósito de multas	7.278,68		204.485,48
13/01/2020	4	Depósito de multas	1.905,46		206.390,94
14/01/2020	5	Depósito de multas	718,60		207.109,54
15/01/2020	6	Depósito de multas	1.786,23		208.895,77
16/01/2020	7	Depósito de multas	4.152,02		213.047,79
17/01/2020	8	Depósito de multas	1.419,06		214.466,85
20/01/2020	9	Depósito de multas	1.074,60		215.541,45
21/01/2020	10	Ordem bancária nº 001		250,00	215.291,45
21/01/2020	11	Depósito de multas	708,86		216.000,31
22/01/2020	12	Depósito de multas	1.422,34		217.422,65
23/01/2020	13	Depósito de multas	408,16		217.830,81
24/01/2020	14	Depósito de multas	176,50		218.007,31
27/01/2020	15	Depósito de multas	6.530,11		224.537,42
28/01/2020	16	Depósito de multas	394,92		224.932,34
29/01/2020	17	Depósito de multas	360,69		225.293,03
30/01/2020	18	Depósito de multas	35,30		225.328,33
31/01/2020	19	Depósito de multas	1.573,08		226.901,41
31/01/2020	20	Rendimento Financeiro	231,37		227.132,78
<b>TOTAL</b>			<b>35.252,02</b>	<b>250,00</b>	<b>227.132,78</b>

  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ


## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JANEIRO/2020**

**BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº10546-5 - FMTC**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			1.320,40
15/01/2020	1	Tarifa bancária		906,20	414,20
22/01/2020	2	Ordem bancária nº 551	250,00		664,20
22/01/2020	3	Ordem bancária nº 552	250,00		914,20
31/01/2020	4	Rendimento financeiro	0,09		914,29
<b>TOTAL</b>			<b>500,09</b>	<b>906,20</b>	<b>914,29</b>

  
 Manoel Francisco Ribeiro Neto  
 Matrícula 02.021-4  
 Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga  
 Matrícula 98.319-5  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.204,16 C
03/01/2020		8397	16523 830	Dep?sito Online	83.971.652.300.313	180,00 C	8.384,16 C
07/01/2020		3178	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.178.000.011.703	990,87 C	9.375,03 C
				07/01 3178 11703-X ERIKA ARAUJO R			
08/01/2020		0106	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.106.000.031.600	177,00 C	9.552,03 C
				08/01 0106 31600-8 LUCAS DA SILVA			
10/01/2020		0906	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.906.000.009.215	488,95 C	
				10/01 0906 9215-0 LEONILIA SOUSA			
10/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71 10.040,98 D		0,00 C
13/01/2020		2660	99031 830	Dep?sito Online	26.606.721.202.250	1.000,00 C	
13/01/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	1.643,88 C
				13/01 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
14/01/2020		0044	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	1.821,90 C
				14/01 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
15/01/2020		8397	73394 870	Transfer?ncia recebida	224.031.000.005.581	182,39 C	
				15/01 4031 5581-6 REUVIR LOPES D			
15/01/2020		1110	99012 870	Transfer?ncia recebida	521.110.000.013.054	759,02 C	2.763,31 C
				15/01 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
16/01/2020		2533	16794 875	Transferido da poupan?a	12.533.510.001.076	172,74 C	2.936,05 C
				16/01 2533 1000001076-0 VALDINEIDE BAR			
20/01/2020		0096	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	225,83 C	
				20/01 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
20/01/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				20/01 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
20/01/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	
				20/01 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
20/01/2020		3178	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.178.000.049.276	130,80 C	3.877,25 C
				18/01 3178 49276-0 ANA P O ARAGAO			
22/01/2020		1640	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.640.000.137.224	3,00 C	3.880,25 C
				22/01 1640 137224-6 ANTONIA CARLA			
23/01/2020		8397	16843 830	Dep?sito Online	2.208.979.589	177,00 C	
23/01/2020		8397	16289 830	Dep?sito Online	83.971.628.900.052	229,48 C	
23/01/2020		0609	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.609.000.015.658	678,47 C	4.965,20 C
				23/01 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
27/01/2020		2362	73380 870	Transfer?ncia recebida	222.362.000.001.561	314,81 C	5.280,01 C
				27/01 2362 1561-X ANTONIO P B SO			
28/01/2020		1640	99031 830	Dep?sito Online	16.406.721.201.682	596,87 C	
28/01/2020		1640	99031 830	Dep?sito Online	16.406.721.201.683	591,22 C	
28/01/2020		1640	99031 830	Dep?sito Online	16.406.721.201.686	585,75 C	7.053,85 C
30/01/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.001.290.009.828	10.291,96 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71 17.345,81 D		0,00 C
31/01/2020		1209	99020 875	Transferido da poupan?a	1.209.510.007.317	777,94 C	
				31/01 1209 7317-2 CLARA ALVES DE			
31/01/2020		5027	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.027.000.618.156	178,76 C	
				31/01 5027 618156-2 LUIZ FELIPE CA			
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			956,70 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803102441333015  
03/02/2020 10:36:36

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.256.823,76			515.933,356274		
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.040,98			2.293,056890	4,378862139	518.226,413164
30/01/2020	APLICAÇÃO	17.345,81			3.952,933452	4,388085509	522.179,346616
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.291.714,03			522.179,346616		522.179,346616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.256.823,76
APLICAÇÕES (+)	27.386,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.503,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.503,48
SALDO ATUAL =	2.291.714,03

### Valor da Cota

31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

### Rentabilidade

No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.546,54 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.546,54 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,50 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	7.278,68 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.278,68 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.905,45 C	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.905,45 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	718,60 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	718,60 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.786,22 C	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.786,22 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.152,02 C	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.152,02 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.419,06 C	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.419,06 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.074,59 C	
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	2.334,45 D	
FUCAPE PESQUISA E ENSINO LIMITADA							
20/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,86 C	0,00 C
21/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	708,85 C	
21/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.001	250,00 D	
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458,85 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.422,34 C	
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.422,34 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,15 C	
23/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.002	35,55 D	
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,60 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,50 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	6.530,10 C	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.530,10 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	394,91 C	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,91 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	360,69 C	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,69 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	35,30 C	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,30 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.573,08 C	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.573,08 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.







## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803102441333019  
03/02/2020 10:43:22

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	59.465,12			16.083,113988		
02/01/2020	APLICAÇÃO	4.546,54			1.229,617716	3,697523171	17.312,731704
09/01/2020	APLICAÇÃO	529,50			143,168705	3,698433955	17.455,900409
10/01/2020	APLICAÇÃO	7.278,68			1.967,948330	3,698613367	19.423,848739
13/01/2020	APLICAÇÃO	1.905,45			515,152531	3,698807412	19.939,001270
14/01/2020	APLICAÇÃO	718,60			194,269684	3,698981652	20.133,270954
15/01/2020	APLICAÇÃO	1.786,22			482,870206	3,699172106	20.616,141160
16/01/2020	APLICAÇÃO	4.152,02			1.122,365811	3,699346468	21.738,506971
17/01/2020	APLICAÇÃO	1.419,06			383,577601	3,699538225	22.122,084572
20/01/2020	RESGATE	1.259,86			340,528029	3,699724818	21.781,556543
	Aplicação 13/11/2019	1.259,86			340,528029		
21/01/2020	APLICAÇÃO	458,85			124,016282	3,699917393	21.905,572825
22/01/2020	APLICAÇÃO	1.422,34			384,405657	3,700101630	22.289,978482
23/01/2020	APLICAÇÃO	372,60			100,695069	3,700280471	22.390,673551
24/01/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,696621	3,700471769	22.438,370172
27/01/2020	APLICAÇÃO	6.530,10			1.764,576136	3,700662083	24.202,946308
28/01/2020	APLICAÇÃO	394,91			106,707563	3,700862297	24.309,653871
29/01/2020	APLICAÇÃO	360,69			97,456026	3,701053845	24.407,109897
30/01/2020	APLICAÇÃO	35,30			9,537353	3,701236470	24.416,647250
31/01/2020	APLICAÇÃO	1.573,08			424,991613	3,701437746	24.841,638863
31/01/2020	SALDO ATUAL	91.949,78			24.841,638863		24.841,638863

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.465,12
APLICAÇÕES (+)	33.660,44
RESGATES (-)	1.259,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,08
SALDO ATUAL =	91.949,78

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5 FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.546,54 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.546,54 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,50 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	7.278,68 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.278,68 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.905,46 C	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.905,46 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	718,60 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	718,60 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.786,23 C	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.786,23 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.152,02 C	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.152,02 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.419,06 C	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.419,06 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.074,60 C	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,60 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	708,86 C	
21/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.001	250,00 D	
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458,86 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.422,34 C	
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.422,34 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,16 C	
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,16 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,50 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	6.530,11 C	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.530,11 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	394,92 C	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,92 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	360,69 C	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,69 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	35,30 C	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,30 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.573,08 C	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.573,08 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803102441333023  
03/02/2020 10:46:45

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	192.130,76			51.964,261543		
02/01/2020	APLICAÇÃO	4.546,54			1.229,617716	3,697523171	53.193,879259
09/01/2020	APLICAÇÃO	529,50			143,168705	3,698433955	53.337,047964
10/01/2020	APLICAÇÃO	7.278,68			1.967,948330	3,698613367	55.304,996294
13/01/2020	APLICAÇÃO	1.905,46			515,155234	3,698807412	55.820,151528
14/01/2020	APLICAÇÃO	718,60			194,269684	3,698981652	56.014,421212
15/01/2020	APLICAÇÃO	1.786,23			482,872910	3,699172106	56.497,294122
16/01/2020	APLICAÇÃO	4.152,02			1.122,365811	3,699346468	57.619,659933
17/01/2020	APLICAÇÃO	1.419,06			383,577601	3,699538225	58.003,237534
20/01/2020	APLICAÇÃO	1.074,60			290,454034	3,699724818	58.293,691568
21/01/2020	APLICAÇÃO	458,86			124,018985	3,699917393	58.417,710553
22/01/2020	APLICAÇÃO	1.422,34			384,405657	3,700101630	58.802,116210
23/01/2020	APLICAÇÃO	408,16			110,305152	3,700280471	58.912,421362
24/01/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,696621	3,700471769	58.960,117983
27/01/2020	APLICAÇÃO	6.530,11			1.764,578838	3,700662083	60.724,696821
28/01/2020	APLICAÇÃO	394,92			106,710265	3,700862297	60.831,407086
29/01/2020	APLICAÇÃO	360,69			97,456026	3,701053845	60.928,863112
30/01/2020	APLICAÇÃO	35,30			9,537353	3,701236470	60.938,400465
31/01/2020	APLICAÇÃO	1.573,08			424,991613	3,701437746	61.363,392078
31/01/2020	SALDO ATUAL	227.132,78			61.363,392078		61.363,392078

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.130,76
APLICAÇÕES (+)	34.770,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,37
SALDO ATUAL =	227.132,78

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.320,40 C
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.929	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.930	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.931	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.932	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.933	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.934	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.935	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.936	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.937	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.938	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.939	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.940	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.941	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.942	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.943	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.944	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.945	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.946	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.247.947	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.948	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.949	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.950	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.951	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.952	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.953	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			



15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.954	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.955	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.956	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.957	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.958	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.959	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.960	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.961	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.962	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.963	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.964	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.247.965	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.247.966	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.247.967	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.247.968	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.969	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.970	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.971	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.972	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.973	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.974	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.975	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.976	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
15/01/2020	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.247.977	36,80 D	414,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.210.003.551	250,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.210.003.552	250,00 C	914,20 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/01/2020	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	914,20 D	0,00 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.







## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803102441333027  
03/02/2020 10:51:34

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2020	APLICAÇÃO	914,20			247,010726	3,701053845	247,010726
31/01/2020	SALDO ATUAL	914,29			247,010726		247,010726

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	914,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	914,29

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora	020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3791. 1145657		
Período	01/01/2020 até 31/01/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.265.027,92			
31/01/20	020102	2020GR00001	Guia de Recolhimento	140000	7.503,48	D	2.272.531,40	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00002	Guia de Recolhimento	140000	9.847,37	D	2.282.378,77	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00003	Guia de Recolhimento	140000	10.291,96	D	2.292.670,73	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE FALTAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00009	Guia de Recolhimento	140000	9,00	D	2.292.679,73	D	Não	LANÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUSTE EM DECORRÊNCIA DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR NA COMPETÊNCIA DE DEZ/2019
31/01/20	020102	2020NS00002	Nota de Sistema	140000	9,00	C	2.292.670,73	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GR00009: PARA CORREÇÃO LANÇAMENTO - NÚMERO CONTA ERRADO.
Saldo Final:							2.292.670,73			





## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora 020102 - FMTC CNPJ 11536694000100

Conta Contábil 111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente 001. 3791. 98507

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							59.206,37			
20/01/20	020102	2020OB00001	OB de Transferência	010000	250,00	C	58.956,37	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO/2019 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000453/2020.
23/01/20	020102	2020OB00003	OB de Retenção	010102	35,55	C	58.920,82	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES), NFS-E Nº 73755 de 02/01/2020. Boleto com venc. em 20/01/2020. Ref. JANEIRO/2020. Parcela 14. Imposto de Renda. PROC. TC/000196/2020.
23/01/20	020102	2020OB00004	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	56.586,37	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES), NFS-E Nº 73755 de 02/01/2020. Boleto com venc. em 20/01/2020. Ref. JANEIRO/2020. Parcela 14. PROC. TC/000196/2020.
31/01/20	020102	2020GR00006	Guia de Recolhimento	140000	84,08	D	56.670,45	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00007	Guia de Recolhimento	140000	35.020,58	D	91.691,03	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00011	Guia de Recolhimento	140000	258,75	D	91.949,78	D	Não	LANÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUSTE EM DECORRÊNCIA DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR NA COMPETÊNCIA ABRIL/2017.
Saldo Final:							91.949,78			







## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora 020102 - FMTC CNPJ 11536694000100

Conta Contábil 111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente 001. 3791. 98515

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							191.233,50			
20/01/20	020102	2020OB00002	OB de Transferência	010000	250,00	C	190.983,50	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2019 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI, PROC. TC/000453/2020.
31/01/20	020102	2020GR00004	Guia de Recolhimento	140000	231,37	D	191.214,87	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00005	Guia de Recolhimento	140000	35.020,65	D	226.235,52	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00010	Guia de Recolhimento	140000	1.139,25	D	227.374,77	D	Não	Lançamento de recuperação de despesas referente a ajuste em decorrência de lançamento efetuado a maior em 29/06/2017 (Processos acima mais TC010880/2017)
Saldo Final:							227.374,77			





## Razão

## Dados Gerais

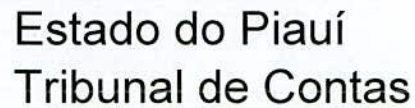
Unidade Gestora	020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3791. 105465		
Período	01/01/2020 até 31/01/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							1.311,40			
20/01/20	020102	2020OB00001	OB de Transferência	100000	250,00	D	1.561,40	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2019 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000453/2020.
20/01/20	020102	2020OB00002	OB de Transferência	100000	250,00	D	1.811,40	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2019 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000453/2020.
31/01/20	020102	2020GR00008	Guia de Recolhimento	140000	0,09	D	1.811,49	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2020.
31/01/20	020102	2020GR00012	Guia de Recolhimento	140000	9,00	D	1.820,49	D	Não	LANÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUSTE EM DECORRÊNCIA DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR DE TARIFAS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019
Saldo Final:							1.820,49			









**Mês/Ano: Janeiro/2020**

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			2.291.714,03			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						2.291.714,03			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0.00	TOTAL		0.00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

**EXECUTADO POR:**

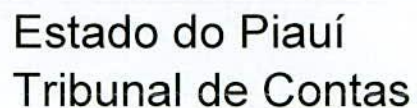
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

**CONTADOR:**

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças







## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Janeiro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			91.949,78			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						91.949,78			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

**EXECUTADO POR:**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

**CONTADOR:**

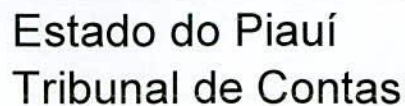
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças











## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			0,00			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						0,00			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Chefe da Seção de Contabilidade  
Matricula 02.021-4

**CONTADOR:**

Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
Matricula 98.319-5



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						31/01/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2020			914,29			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						9,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						906,20			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						1.811,49			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			31/01/2020	diferença de tarifa	9,00	31/01/2020	tarifa bancária	906,20	
			TOTAL			9,00	TOTAL		906,20
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC	VALOR	DATA	Nº DOC	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

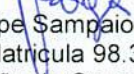
## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Janeiro/2020

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	9.847,37	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	114.565-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	35.020,58	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9850-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	35.020,65	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		79.888,60			

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS**

**Mês/Ano: Janeiro/2020**

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados

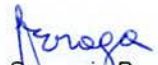
\*O Mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

\*\*Os valores deverão ser informados no mês da finalização.

INSTRUÇÃO: por "TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS" entende-se: convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês.

**NÃO TEM MOVIMENTO**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
 Fellipe Sampaio Braga  
 Matricula 98.319-5  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICIPIOS, ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO


Mês/ano: Janeiro/2020

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar

INSTRUÇÃO: A coluna "Nº do Termo", considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria, Contrato de Gestão e Termo de Parceria.

**NÃO TEM MOVIMENTO**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS


Mês/Ano: Janeiro/2020

Tomador	Matricula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	

\* Número da conta bancária do órgão/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

**NÃO TEM MOVIMENTO**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS


020102 FMTC

Unidade gestora: \_\_\_\_\_

[illegible]

**NÃO TEM MOVIMENTO**

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

## Atos do Controle Interno



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
 UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC  
 PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/01/2020 a 31/01/2020 - UG 020102

Fonte	Justificativa	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)
SEM MOVIMENTO												

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de fevereiro de 2020.

*Assinado digitalmente*  
 Abelardo Pio Vilanova e Silva  
 Conselheiro Presidente  
 CPF: 180.496.215-53

*Assinado digitalmente*  
 Felipe Sampaio Braga  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
 CPF: 048.499.193-08

*Assinado digitalmente*  
 Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga  
 Controladora  
 CPF: 342.387.603-44



## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 1 / 2020 UG 020102

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.000.974,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
118 - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
- - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.000.974,00

**Relação de Notas de Empenho por UG (com Observação) - Lançamentos de 01/01/2020 a 31/01/2020**

UNIDADE GESTORA / DATA EMISSÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO	CGC/CPF/PF	NOME CREDOR	NR.PROCESSO	FONTE	MOD. EMPENHO	NATUREZA DESPESA	SUBELEMENTO
	0,00								



## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 1 / 2020 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
<b>3 - Despesas Correntes</b>	267.212,00	267.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.212,00
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	267.212,00	267.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.212,00
339014 - Diárias - Civil	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00
339030 - Material de Consumo	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.893,00	25.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.893,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
339093 - Indenizações e Restituições	104.606,00	104.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.606,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	1.733.762,00	1.733.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.762,00
<b>4 - Investimentos</b>	1.733.762,00	1.733.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.762,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.035.700,00	1.035.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.700,00

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449051 - Obras e Instalações	263.068,00	263.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.068,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	321.067,00	321.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.067,00
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	62.142,00	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.142,00
<b>Total</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>





## Balancete

Emitido em: 27/02/20 08:59

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		1/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	8.840.057,26	99.915,58	2.879,00	8.937.093,84	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.516.779,19	99.915,58	2.879,00	2.613.815,77	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516.779,19	99.915,58	2.879,00	2.613.815,77	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.516.779,19	99.915,58	2.879,00	2.613.815,77	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.516.779,19	99.915,58	2.879,00	2.613.815,77	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.516.779,19	99.915,58	2.879,00	2.613.815,77	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.516.779,19	99.915,58	2.879,00	2.613.815,77	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.323.278,07	0,00	0,00	6.323.278,07	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.211.898,52	0,00	0,00	6.211.898,52	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.704.974,18	0,00	0,00	5.704.974,18	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.704.974,18	0,00	0,00	5.704.974,18	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.040.586,16	0,00	0,00	2.040.586,16	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.506,16	0,00	0,00	15.506,16	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.188.469,73	0,00	0,00	2.188.469,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D

Impresso por MARCILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 08:59.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>111.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.379,55</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>111.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.379,55</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.379,55</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>2.405,55</b>	<b>2.405,55</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.057,26</b>	<b>C</b>
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.909.974,23	0,00	0,00	8.909.974,23	C
<b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.909.974,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909.974,23</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.909.974,23	0,00	0,00	8.909.974,23	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>D</b>
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>99.415,58</b>	<b>99.406,58</b>	<b>C</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	9.847,37	9.847,37	C
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,37</b>	<b>9.847,37</b>	<b>C</b>
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.847,37	9.847,37	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 08:59.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.847,37	9.847,37	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.847,37	9.847,37	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.847,37	9.847,37	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.819,02	7.819,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.819,02	7.819,02	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.819,02	7.819,02	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.819,02	7.819,02	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.819,02	7.819,02	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	7.819,02	7.819,02	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9,00	81.749,19	81.740,19	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9,00	81.749,19	81.740,19	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	70.041,23	70.041,23	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.041,23	70.041,23	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	70.041,23	70.041,23	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	0,00	0,00	70.041,23	70.041,23	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.291,96	10.291,96	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.291,96	10.291,96	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.291,96	10.291,96	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.291,96	10.291,96	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9,00	1.416,00	1.407,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,00	1.416,00	1.407,00	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	1.416,00	1.407,00	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9,00	1.416,00	1.407,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.282.974,04	4.001.948,00	0,00	5.284.922,04	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.001.948,00	0,00	4.001.948,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.282.974,04	104.200,13	4.106.148,13	5.284.922,04	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	99.424,58	4.101.372,58	4.001.948,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	99.424,58	2.100.398,58	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	99.415,58	2.000.983,00	1.901.567,42	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	99.415,58	2.000.983,00	1.901.567,42	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	99.415,58	2.000.983,00	1.901.567,42	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	99.415,58	2.000.983,00	1.901.567,42	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9,00	99.415,58	99.406,58	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9,00	99.415,58	99.406,58	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9,00	99.415,58	99.406,58	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9,00	99.415,58	99.406,58	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	4.775,55	4.775,55	1.282.974,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	4.775,55	4.775,55	1.282.974,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.282.974,04	2.370,00	0,00	1.280.604,04	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.282.974,04	2.370,00	0,00	1.280.604,04	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.282.974,04	2.370,00	0,00	1.280.604,04	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.282.974,04	2.370,00	0,00	1.280.604,04	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.334,45	2.334,45	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 08:59.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	35,55	35,55	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.559.635,55</b>	<b>4.204.149,16</b>	<b>2.388,00</b>	<b>11.761.396,71</b>	<b>D</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.291.215,19	0,00	0,00	3.291.215,19	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>4.101.363,58</b>	<b>9,00</b>	<b>6.618.133,77</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.516.779,19	99.415,58	9,00	2.616.185,77	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.516.779,19	99.415,58	9,00	2.616.185,77	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.516.779,19	99.415,58	9,00	2.616.185,77	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.516.779,19	99.415,58	9,00	2.616.185,77	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.516.779,19	99.415,58	9,00	2.616.185,77	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	4.001.948,00	0,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.001.948,00	0,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.001.948,00	0,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000.974,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>102.785,58</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.617.185,77</b>	<b>D</b>
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.516.779,19	102.785,58	2.379,00	2.617.185,77	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>99.415,58</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.613.815,77</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.516.779,19	99.415,58	2.379,00	2.613.815,77	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.516.779,19	99.415,58	2.379,00	2.613.815,77	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.516.779,19	99.415,58	2.379,00	2.613.815,77	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 08:59.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>7.559.635,55</b>	<b>17.108,00</b>	<b>4.218.869,16</b>	<b>11.761.396,71</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.526.077,17</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.707,17</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.248.283,13	0,00	0,00	1.248.283,13	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.277.794,04	2.370,00	0,00	1.275.424,04	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>4.749,00</b>	<b>4.106.103,58</b>	<b>6.618.133,77</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>4.749,00</b>	<b>104.155,58</b>	<b>2.616.185,77</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>4.749,00</b>	<b>104.155,58</b>	<b>2.616.185,77</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.233.805,15</b>	<b>9,00</b>	<b>99.415,58</b>	<b>1.333.211,73</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.233.805,15</b>	<b>9,00</b>	<b>99.415,58</b>	<b>1.333.211,73</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.233.805,15	9,00	99.415,58	1.333.211,73	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.604,04</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.604,04</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.282.974,04	2.370,00	0,00	1.280.604,04	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	0,00	2.000.974,00	2.000.974,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>7.619,00</b>	<b>108.025,58</b>	<b>2.617.185,77</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>7.619,00</b>	<b>108.025,58</b>	<b>2.617.185,77</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>8.110,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	2.334,45	2.334,45	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 27/02/20 às 08:59.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	35,55	35,55	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>2.379,00</b>	<b>99.415,58</b>	<b>2.613.815,77</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>2.379,00</b>	<b>99.415,58</b>	<b>2.613.815,77</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.516.779,19</b>	<b>2.379,00</b>	<b>99.415,58</b>	<b>2.613.815,77</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.516.779,19	2.379,00	99.415,58	2.613.815,77	C



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00001

Emissão: 20/01/20

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00001	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	250,00
2020OB00002	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	250,00

Total R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCEM



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00002

Emissão: 23/01/20

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00003	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55

Total R\$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Cons. Abelardo Pio Vilanova  
Presidente do TCE/PI

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

Felipe Sampaio Braga  
04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00003

Emissão: 03/02/20

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00005	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	77,70
2020OB00006	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	98507	001	1240	0001058959	5.102,30

Total R\$ 5.180,00 (cinco mil e cento e oitenta reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI



04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA

CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00004

Emissão: 06/02/20

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00007	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00008	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	2.334,45

Total R\$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Cons. Luciano Nunes Santos  
Presidente em exercício TCE/PI

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
Presidente do TCE/PI

  
04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00005


Emissão: 11/02/20

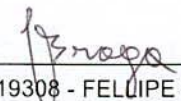
Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00011	31	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	98507	104	0050	0030002981	5.550,00
2020OB00012	31	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	98507	104	0050	0030002981	925,00

Total R\$ 6.475,00 (seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
18049621553-ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
Presidente do TCE/PI  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

  
04849919308 - FELIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS





### COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC  
EXERCÍCIO DE 2020 PERÍODO 05/02/2020 A 28/02/2020  
AUTENTICAÇÃO 202002283866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	19/02/2020	*	0	18394337368
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	05/02/2020	28/02/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	05/02/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	05/02/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/02/2020	28/02/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria (Art. 12 § 1º, res. 26/2016)	05/02/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos 16/16

Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

Encaminhe-se à **Chefia de Gabinete da Presidência.**

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 3 de março de 2020.

*(assinado digitalmente)*

**ÍTALO DE BRITO ROCHA**  
**CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS**





# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

### ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUPRIMENTO DE FUNDOS

De ordem do Senhor Presidente,

Encaminhe-se o Processo em epígrafe ao Controle Interno para manifestação.

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

*(assinado digitalmente)*

Daniel Douglas Seabra Leite  
Matrícula 97.857-4  
Auditor de Controle Externo  
Assessor Especial da Presidência



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 002666/2020**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – JANEIRO/2020**

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 12/2020**

## **1. RELATÓRIO**

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Janeiro de 2020.

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 08/2018, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 a 03.

É o relatório.

## **2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Controladoria Interna do TCE/PI é órgão da estrutura administrativa que tem por finalidade garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com a gestão na busca da eficácia gerencial, por intermédio de mecanismos e metodologias que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo o atingimento dos resultados do propostos pela gestão e dos fins institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

### **2.1 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL TCE/PI: JANEIRO/2020**

A Instrução Normativa nº 08 de 13 de dezembro de 2018 estabelece a forma e prazo de prestação de contas dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Piauí, dispondo que:

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

Apesar da referida instrução normativa tratar das normas de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, entende-se que o próprio TCE/PI e o FMTC devem, da mesma forma, seguir o rito procedimental de prestação de contas dos demais órgãos da administração pública estadual previsto na referida norma, de modo a garantir o exercício do controle interno, do controle social e do controle externo realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos do Tribunal de Contas.

O artigo 5º da IN nº 08/2018 trata dos documentos que compõem a prestação de contas mensal dos órgão da administração direta estadual, que devem ser entregues eletronicamente, até o último dia do mês subsequente, *in verbis*:

Art. 5º Os responsáveis pelos órgãos da administração direta dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, prestarão contas de cada uma de suas unidades gestoras, mensalmente, ao Tribunal de Contas, até o último dia do mês subsequente, contendo:

- I – extratos das contas correntes emitidos por instituição bancária, inclusive das não movimentadas;
- II – extratos das contas de aplicação financeira emitidos por instituição bancária;
- III – demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados (anexo II);
- IV – demonstrativo dos convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês (anexo III);
- V – demonstrativo dos recursos repassados aos Municípios, às instituições públicas, às Organizações da Sociedade Civil, às Organizações Sociais, e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (anexo IV);
- VI – demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);
- VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



de contas, referente ao mês de Janeiro/2020, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

<b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b>					
Lista das entregas de uma Unidade Gestora					
<b>Unidade Gestora:</b> TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ					
<b>Referência:</b> 2020/01					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">6012950</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	28/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012951</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012970</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012952</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6044270</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012969</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6035205</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6055123</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6024750</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	28/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6035140</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6024749</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	18/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6035146</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6012963</a>	Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI				
<a href="#">6012959</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012961</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012966</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012967</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012968</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria (Art. 12 § 1º, res. 26/2016)		02/03/2020	<a href="#">Não Entregue</a>	0

Gerado por TCE\egidio.portela em 03/03/2020 11:04

## 2.2 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL FMTC/PI: JANEIRO/2020



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de contas mensal, referente ao mês de Janeiro/2020, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

<b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b>					
Lista das entregas de uma Unidade Gestora					
<b>Unidade Gestora:</b> FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC					
<b>Referência:</b> 2020/01					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">6012947</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012977</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6012946</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012948</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012945</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria (Art. 12 § 1º, res. 26/2016)	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6044261</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012949</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6034770</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6034754</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6034746</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6034758</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6034747</a>	9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.				
<a href="#">6034807</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6034765</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6034653</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	19/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012939</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012938</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012937</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012940</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012943</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012942</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012941</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6012944</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	05/02/2020	02/03/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Gerado por TCE\egidio.portela em 03/03/2020 11:07

### 3. CONCLUSÃO



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Janeiro, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 08/2018.

Considerando que a documentação apresentada, relativamente à conformidade, atende aos pressupostos da legislação vigente, encaminhe-se o presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina-PI 03 de Março de 2020

*(assinado digitalmente)*

**Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**  
**Controladora do TCE-PI**





# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/002666/20**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC – JANEIRO-2020

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Janeiro/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 12/20 (peça 04).

Encaminhe-se o Processo em epígrafe à Diretoria Administrativa para adoção das providências cabíveis.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 12 de março de 2020.

*(assinado digitalmente)*

Cons<sup>a</sup>. **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS**  
Presidente em exercício do TCE/PI



# Estado do Piauí Tribunal de Contas

## DESPACHO

**À Divisão de Orçamento e Finanças/ Seção de Contabilidade,**  
encaminha-se o presente processo para arquivamento.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, Teresina 13 de março de 2020.

*(assinado digitalmente)*  
Raimunda da Silva Borges  
Auditora de Controle Externo  
Matrícula nº 96.953-2  
Secretaria Administrativa





# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

De ordem,

Encaminhem-se os autos processuais para arquivamento.

Sala da Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em

Teresina, Estado do Piauí, 16 de março de 2020.

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula nº 02021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade