

**Processo****TC/011349/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

**Conselheiro Relator****Revisor****Procurador****Instância****Data da Autuação**

30/09/2020

**Competência****Interessados**

RAIMUNDA DA SILVA BORGES - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - AGOSTO/2020.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 29 de setembro de 2020.

Memo. nº 111/2020 - 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 agosto 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:07690363334  
Raimunda da Silva Borges  
Matricula nº 96.953-2  
Auditora de Controle Externo  
Secretária Administrativa

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDA DA SILVA  
BORGES:07690363334  
Data: 2020.09.29 15:23:13 -03'00'

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
UNIDADE GESTORA  
020101  
T C E  
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)  
AGOSTO/2020**

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

**MÊS/ANO: AGOSTO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			10.109.360,88
03/08/2020	1	Ordem Bancária nº 251		4.755,41	10.104.605,47
04/08/2020	2	Ordem Bancária nº 252		22.083,68	10.082.521,79
06/08/2020	3	Ordem Bancária nº 253		11.506,12	10.071.015,67
07/08/2020	4	Ordem Bancária nº 254		13.716,28	10.057.299,39
11/08/2020	5	Duodécimo de agosto	10.772.393,00		20.829.692,39
13/08/2020	6	Ordem Bancária nº 255		9.102,08	20.820.590,31
13/08/2020	7	Ordem Bancária nº 256		236.624,68	20.583.965,63
14/08/2020	8	Folha de pagamento		7.921.145,01	12.662.820,62
14/08/2020	9	Pensão Alimentícia		4.735,89	12.658.084,73
17/08/2020	10	Pensão - Adriane Beatriz		470,25	12.657.614,48
17/08/2020	11	Tarifas bancárias		2.219,00	12.655.395,48
18/08/2020	12	Impostos GPS		204.341,39	12.451.054,09
18/08/2020	13	Ordem Bancária nº 257		4.692,00	12.446.362,09
18/08/2020	14	Ordem Bancária nº 258		837.588,64	11.608.773,45
18/08/2020	15	Ordem Bancária nº 259		647.252,20	10.961.521,25
18/08/2020	16	Ordem Bancária nº 260		10.417,93	10.951.103,32
19/08/2020	17	Ordem Bancária nº 261		47.240,21	10.903.863,11
19/08/2020	18	Ordem Bancária nº 262		12.230,48	10.891.632,63
20/08/2020	19	Ordem Bancária nº 264		1.717,97	10.889.914,66
20/08/2020	20	Ordem Bancária nº 265		4.694,40	10.885.220,26
21/08/2020	21	Ordem Bancária nº 266		18.198,10	10.867.022,16
21/08/2020	22	Ordem Bancária nº 267		1.000.056,77	9.866.965,39
21/08/2020	23	Ordem Bancária nº 268		16.144,58	9.850.820,81
21/08/2020	24	Ordem Bancária nº 269		56,64	9.850.764,17
21/08/2020	25	Ordem Bancária nº 270		34.961,53	9.815.802,64
24/08/2020	26	Ordem bancária cancelada	34.961,53		9.850.764,17
24/08/2020	27	Ordem Bancária nº 271		1.861,80	9.848.902,37
24/08/2020	28	Ordem Bancária nº 272		4.137,32	9.844.765,05
25/08/2020	29	Pagto águas de Teresina		1.361,56	9.843.403,49
26/08/2020	30	Ordem Bancária nº 273		2.360,42	9.841.043,07
26/08/2020	31	Ordem Bancária nº 274		4.380,61	9.836.662,46
27/08/2020	32	Ordem Bancária nº 275		92.104,86	9.744.557,60
27/08/2020	33	Ordem Bancária nº 276		559,44	9.743.998,16
28/08/2020	34	Ordem Bancária nº 277		1.100.435,74	8.643.562,42
28/08/2020	35	Ordem Bancária nº 278		74.204,93	8.569.357,49

28/08/2020	36	Ordem Bancária nº 279		791,40	8.568.566,09
28/08/2020	37	Ordem Bancária nº 280		6.914,07	8.561.652,02
31/08/2020	38	5% do duodécimo de maio contingenciado	538.619,65		9.100.271,67
31/08/2020	39	5% do duodécimo de junho contingenciado	538.619,65		9.638.891,32
31/08/2020	40	5% do duodécimo de julho contingenciado	538.619,65		10.177.510,97
31/08/2020	41	Ordem Bancária nº 281		2.550,00	10.174.960,97
31/08/2020	42	Ordem bancária cancelada	826,59		10.175.787,56
31/08/2020	43	Ordem Bancária nº 282		2.286,87	10.172.674,10
31/08/2020	44	Rendimento financeiro	13.864,27		10.186.538,37
		<b>TOTAL</b>	<b>12.437.904,34</b>	<b>12.359.900,26</b>	<b>10.187.364,96</b>

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

Fellipe 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: AGOSTO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.238,16</b>
31/08/2020	1	Rendimento financeiro	1,81		13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
					13.239,97
<b>TOTAL</b>			<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.239,97</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: AGOSTO/2020**

**BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 10104-4 - TCE/PI**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			28.556,24
13/08/2020	1	Pagamento cartão de crédito		500,00	28.056,24
26/08/2020	2	Pagamento cartão de crédito		200,00	27.856,24
28/08/2020	3	Pagamento cartão de crédito		600,00	27.256,24
28/08/2020	4	Pagamento cartão de crédito		300,00	26.956,24
31/08/2020	5	Rendimento financeiro	3,86		26.960,10
					26.960,10
					26.960,10
					26.960,10
<b>TOTAL</b>			<b>3,86</b>	<b>1.600,00</b>	<b>26.960,10</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 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.251	4.755,41 D	
03/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.244,59 C
04/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.252	22.083,68 D	
04/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.839,09 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.253	11.506,12 D	
06/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.506,12 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.254	13.716,28 D	
07/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.716,28 C	0,00 C
11/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.100.014.492	10.772.393,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
11/08/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.772.393,00 D	0,00 C
13/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.255	9.102,08 D	
13/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.256	236.624,68 D	
13/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	245.726,76 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.223	7.921.145,01 D	
14/08/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	20.224	4.735,89 D	
14/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.925.880,90 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
14/08 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
17/08/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.300.905.044.330	2.169,20 D	
Cobrança referente 17/08/2020						
17/08/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.300.905.044.331	17,00 D	
Cobrança referente 17/08/2020						
17/08/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.300.905.049.128	32,80 D	
Cobrança referente 17/08/2020						
17/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.310,75 C
18/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.257	4.692,00 D	
18/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.258	837.588,64 D	
18/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.259	647.252,20 D	
18/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.260	10.417,93 D	
18/08/2020		0000	13105 375 Impostos	81.801	204.341,39 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.696.981,41 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.261	47.240,21 D	
19/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.262	12.230,48 D	
19/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	59.470,69 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.264	1.717,97 D	
20/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.265	4.694,40 D	
20/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.587,63 C
21/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.266	18.198,10 D	
21/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.267	1.000.056,77 D	
21/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.268	16.144,58 D	
21/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.269	56,64 D	
21/08/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.270	34.961,53 D	
21/08/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.065.829,99 C	0,00 C



24/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.430.000	34.961,53 C	
24/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.271	1.861,80 D	
24/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.272	4.137,32 D	
24/08/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.962,41 D	0,00 C
25/08/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	82.501	1.361,56 D	
AGUAS DE TERESINA						
25/08/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.638,44 C
26/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.273	2.360,42 D	
26/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.274	4.380,61 D	1.897,41 C
27/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.275	92.104,86 D	
27/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.276	559,44 D	
27/08/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	90.766,89 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.277	1.100.435,74 D	
28/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.278	74.204,93 D	
28/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.279	791,40 D	
28/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.280	6.914,07 D	
28/08/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.182.346,14 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.820.000	826,59 C	
31/08/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.008.280.032.106	538.619,65 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
31/08/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.008.280.032.107	538.619,65 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
31/08/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.008.280.032.108	538.619,65 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
31/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.281	2.550,00 D	
31/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.282	2.286,87 D	
31/08/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.611.848,67 D	
31/08/2020	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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:05:23

TC/011349/2020 - Pág 10

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.109.360,88				2.273.434,787482			
03/08/2020	RESGATE	10.000,00				2.248,696460	4,447020831	2.271.186,091022	
	Aplicação 13/07/2020	10.000,00				2.248,696460			
04/08/2020	RESGATE	16.839,09				3.786,355981	4,447307671	2.267.399,735041	
	Aplicação 13/07/2020	16.839,09				3.786,355981			
06/08/2020	RESGATE	11.506,12				2.586,878713	4,447877645	2.264.812,856328	
	Aplicação 13/07/2020	11.506,12				2.586,878713			
07/08/2020	RESGATE	13.716,28				3.083,612883	4,448119956	2.261.729,243445	
	Aplicação 13/07/2020	13.716,28				3.083,612883			
11/08/2020	APLICAÇÃO	10.772.393,00				2.421.517,107515	4,448613213	4.683.246,350960	
13/08/2020	RESGATE	245.726,76				55.230,833198	4,449086602	4.628.015,517762	
	Aplicação 13/07/2020	245.726,76				55.230,833198			
14/08/2020	RESGATE	7.925.880,90				1.781.368,206695	4,449322083	2.846.647,311067	
	Aplicação 13/07/2020	7.925.880,90				1.781.368,206695			
17/08/2020	RESGATE	10.000,00				2.247,410949	4,449564510	2.844.399,900118	
	Aplicação 13/07/2020	10.000,00				2.247,410949			
18/08/2020	RESGATE	1.696.981,41				381.360,829885	4,449805216	2.463.039,070233	
	Aplicação 13/07/2020	1.696.981,41				381.360,829885			
19/08/2020	RESGATE	59.470,69				13.364,050881	4,450049654	2.449.675,019352	
	Aplicação 13/07/2020	59.470,69				13.364,050881			
20/08/2020	RESGATE	10.000,00				2.247,045311	4,450288542	2.447.427,974041	
	Aplicação 13/07/2020	10.000,00				2.247,045311			
21/08/2020	RESGATE	1.065.829,99				239.483,799694	4,450530647	2.207.944,174347	
	Aplicação 13/07/2020	103.638,62				23.286,800731			
	Aplicação 21/07/2020	11.678,49				2.624,065795			
	Aplicação 11/08/2020	950.512,88				213.572,933168			
24/08/2020	APLICAÇÃO	28.962,41				6.507,274453	4,450774315	2.214.451,448800	
25/08/2020	RESGATE	10.000,00				2.246,678309	4,451015511	2.212.204,770491	
	Aplicação 11/08/2020	10.000,00				2.246,678309			
27/08/2020	RESGATE	90.766,89				20.390,183353	4,451499451	2.191.814,587138	
	Aplicação 11/08/2020	90.766,89				20.390,183353			
28/08/2020	RESGATE	1.182.346,14				265.591,853909	4,451740980	1.926.222,733229	
	Aplicação 11/08/2020	1.182.346,14				265.591,853909			
31/08/2020	APLICAÇÃO	1.611.848,67				362.051,618124	4,451985820	2.288.274,351353	
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.187.364,96				2.288.274,351353		2.288.274,351353	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.109.360,88
APLICAÇÕES (+)	12.413.204,08
RESGATES (-)	12.349.064,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.864,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.864,27
SALDO ATUAL =	10.187.364,96

Valor da Cota	
31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade	
No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

---

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



G3310108592471941  
01/09/2020 09:21:28

TC/01349/2020 - Pág 12

## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2020		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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:22:37

TC/01349/2020 - Pág 13

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	13.238,16			3.564,771047		
31/08/2020	SALDO ATUAL	13.239,97			3.564,771047		3.564,771047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.238,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	13.239,97

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.576.147	500,00 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.953	200,00 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.759	600,00 D	
28/08/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.953	300,00 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
31/08/2020		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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:24:38

TC/01349/2020 - Pág 15

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	28.556,24			7.689,622788			
13/08/2020	RESGATE	500,00			134,628876	3,713913505	7.554,993912	
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,628876			
26/08/2020	RESGATE	200,00			53,849512	3,714054061	7.501,144400	
	Aplicação 07/02/2020	200,00			53,849512			
28/08/2020	RESGATE	900,00			242,320606	3,714087769	7.258,823794	
	Aplicação 07/02/2020	900,00			242,320606			
31/08/2020	SALDO ATUAL	26.960,10			7.258,823794		7.258,823794	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.556,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	26.960,10

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		10.109.360,88			
03/08/20	020101	2020OB00980	OB de Retenção	010102	64,90	C	10.109.295,98	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 705 de 20/07/2020. Parc. 09/12. PROC. TC/007228/2020.
03/08/20	020101	2020OB00981	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	10.107.769,63	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 14 DE 20/07/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/007233/2020.
03/08/20	020101	2020OB00982	OB Orçamentária	210000	3.164,16	C	10.104.605,47	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 705 de 20/07/2020. Parc. 09/12. PROC. TC/007228/2020.
04/08/20	020101	2020OB00983	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.692,00	C	10.099.913,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 – DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 07/2020 – DESENVOLVIMENTO – CAPTURE. 15 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 01 DA RELEASE 04. NF Nº 659 DE 06/07/2020. PROC. TC/006766/2020.
04/08/20	020101	2020OB00984	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.758,40	C	10.091.155,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 – DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 04/2020 – DESENVOLVIMENTO – TOME CONTA. 28 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 05 E SPRINT 06 DA RELEASE 01. NF Nº 657 DE 06/07/2020. PROC. TC/006763/2020.



04/08/20	020101	2020OB00985	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.633,28	C	10.082.521,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 – DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 05/2020 – DESENVOLVIMENTO – CAPTURE. 27,60 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 05 E SPRINT 06 DA RELEASE 02. NF Nº 658 DE 06/07/2020. PROC. TC/006765/2020.
06/08/20	020101	2020OB00986	OB de Retenção	010102	20,06	C	10.082.501,73	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. NF Nº 5347 DE 27/07/2020. REF. JULHO/2020. ISS. PROC. TC/007540/2020.
06/08/20	020101	2020OB00987	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	10.071.575,61	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO Nº08/2016 - 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº 20/07/01507177-7, COM VENC. EM 10/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/007516/2020.
06/08/20	020101	2020OB00988	OB Orçamentária	210000	559,94	C	10.071.015,67	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. NF Nº 5347 DE 27/07/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/007540/2020.
07/08/20	020101	2020OB00989	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	10.064.157,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14586 DE 02/08/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. JULHO/2020. PROC. TC/007986/2020.
07/08/20	020101	2020OB00990	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	10.057.299,39	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14547 DE 01/07/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/008013/2020.
10/08/20	020101	2020OB00991	OB de Retenção	010102	188,65	C	10.057.110,74	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 14 DE 20/07/2020. REF. JULHO/2020. INSS. PROC. TC/007233/2020.
10/08/20	020101	2020OB00992	OB de Retenção	010102	60,20	C	10.057.050,54	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. INSS. PROTOCOLO TC/007019/2020.
10/08/20	020101	2020OB00993	OB de Retenção	010102	66.746,31	C	9.990.304,23	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. INSS. PROTOCOLO TC/007019/2020.
10/08/20	020101	2020OB00994	OB Orçamentária	210000	137.003,23	C	9.853.301,00	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JULHO/2020. PROC. TC/007283/2020.
10/08/20	020101	2020OB00995	OB Orçamentária	210000	343,00	C	9.852.958,00	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS JULHO/2020. PROC. TC/007283/2020.
10/08/20	900003	2020OB01491	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	20.625.351,00	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA AGO/2020, CONF. OFÍCIO 1013/2020.

10/08/20	020101	2020OB00996	OB Orçamentária	210000	2.256,40	C	20.623.094,60	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) JULHO/2020 CONFORME PROCESSO 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. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CC. 82.530-1, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2020.
10/08/20	020101	2020NS00207	Nota de Sistema	210000	2.256,40	D	20.625.351,00	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00996: Anulação para correção da data.
13/08/20	020101	2020OB00998	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	20.623.075,48	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020. PROC. TC/008185/2020.
13/08/20	020101	2020OB00999	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	20.620.799,96	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020. PROC. TC/008185/2020.
13/08/20	020101	2020OB01000	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	20.618.524,44	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020. PROC. TC/008185/2020.
13/08/20	020101	2020OB01001	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	20.616.248,92	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020. PROC. TC/008185/2020.
13/08/20	020101	2020OB01002	OB Orçamentária	210000	236.624,68	C	20.379.624,24	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - JULHO/2020. PROC. TC/008405/2020.
18/08/20	020101	2020OB01003	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.692,00	C	20.374.932,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 – DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 07/2020 – MANUTENÇÃO EVOLUTIVA – CAPTURE. 15 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 02 DA RELEASE 04. NF Nº 672 DE 15/08/2020. PROC. TC/008149/2020.
18/08/20	020101	2020OB01004	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	20.373.357,24	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01005	OB de Retenção	010102	329.338,57	C	20.044.018,67	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01006	OB de Retenção	010102	146.024,60	C	19.897.994,07	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- AAFCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01007	OB de Retenção	010102	700,00	C	19.897.294,07	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- AUDICON QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 09:40.

18/08/20	020101	2020OB01008	OB de Retenção	010102	37,08	C	19.897.256,99	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- BANCO RURAL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01009	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	19.893.846,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01010	OB de Retenção	010102	24.653,93	C	19.869.192,97	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01011	OB de Retenção	010102	288.157,46	C	19.581.035,51	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01012	OB de Retenção	010102	41.391,91	C	19.539.643,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01013	OB de Retenção	010102	394,00	C	19.539.249,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01014	OB de Retenção	010102	226,00	C	19.539.023,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01015	OB de Retenção	010102	1.620,00	C	19.537.403,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01016	OB de Retenção	010102	60,00	C	19.537.343,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - AGOSTO/2020.PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01017	OB de Retenção	010102	583.366,42	C	18.953.977,18	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA IAPEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01018	OB de Retenção	010102	55.157,78	C	18.898.819,40	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01019	OB de Retenção	010102	8.666,23	C	18.890.153,17	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - SAÚDE- FIN./ CO-PART/ DEP.SUP. QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01020	OB de Retenção	010102	37,57	C	18.890.115,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01021	OB de Retenção	010102	24,20	C	18.890.091,40	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO VERA CRUZ - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
18/08/20	020101	2020OB01022	OB Orçamentária	210000	7.462,96	C	18.882.628,44	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 49647 COM VENC. EM 21/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008630/2020.

18/08/20	020101	2020OB01023	OB Orçamentária	210000	412,00	C	18.882.216,44	D	Não	PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS, TIPO 3, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO ECT Nº 991124550282/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 49782 COM VENC. EM 21/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008700/2020.
18/08/20	020101	2020OB01024	OB Orçamentária	210000	2.542,97	C	18.879.673,47	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800027973968 COM VENC. EM 22/08/2020. CONTA 07/2020. PROC. TC/008362/2020.
19/08/20	020101	2020OB01025	OB Orçamentária	210000	36.314,09	C	18.843.359,38	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 42578312 COM VENC. EM 25/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008407/2020.
19/08/20	020101	2020OB01026	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	18.832.433,26	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO Nº 08/2016 - 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº 20/08/01507731-8, COM VENC. EM 25/08/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/008399/2020.
19/08/20	020101	2020OB01027	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.230,48	C	18.820.202,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 07/2020 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - CAPTURE. 39,10 PONTOS DE FUNÇÃO. RELEASE 04. NF Nº 673 DE 05/08/2020. PROC. TC/008119/2020.
20/08/20	020101	2020OB01028	OB de Retenção	010102	117,36	C	18.820.085,42	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 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº 00032168 DE 29/07/2020. REF. JUNHO/2020. ISS. PROC. TC/008510/2020.
20/08/20	020101	2020OB01029	OB de Retenção	010102	117,36	C	18.819.968,06	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 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº 00032196 DE 03/08/2020. REF. JULHO/2020. ISS. PROC. TC/008511/2020.
20/08/20	020101	2020OB01030	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.717,97	C	18.818.250,09	D	Não	PAGAMENTO 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. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº 5571 DE 03/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008297/2020.
20/08/20	020101	2020OB01031	OB Orçamentária	210000	2.229,84	C	18.816.020,25	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 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº 00032168 DE 29/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/008510/2020.

20/08/20	020101	2020OB01032	OB Orçamentária	210000	2.229,84	C	18.813.790,41	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 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00032196 DE 03/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008511/2020.
21/08/20	020101	2020OB01033	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	18.810.150,79	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 15/03 a 14/04/2020. PROC. TC/008792/2020.
21/08/20	020101	2020OB01034	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	18.806.511,17	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 15/04 a 14/05/2020. PROC. TC/008797/2020.
21/08/20	020101	2020OB01035	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	18.802.871,55	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 15/05 a 14/06/2020. PROC. TC/008802/2020.
21/08/20	020101	2020OB01036	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	18.799.231,93	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 15/06 a 14/07/2020. PROC. TC/008810/2020.
21/08/20	020101	2020OB01037	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	18.795.592,31	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 15/07 a 14/08/2020. PROC. TC/008812/2020.
21/08/20	020101	2020OB01038	OB Orçamentária	210000	800.307,16	C	17.995.285,15	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2020. PROC. TC/008855/2020.
21/08/20	020101	2020OB01039	OB Orçamentária	210000	199.749,61	C	17.795.535,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2020. PROC. TC/008855/2020.
21/08/20	020101	2020OB01040	OB Orçamentária	210000	14.614,58	C	17.780.920,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º e 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 0800027964449 COM VENC. EM 25/08/2020. CONTA 06/2020. PROC. TC/007875/2020.
21/08/20	020101	2020OB01041	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.530,00	C	17.779.390,96	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ITEM 01, 02 E 03 DO GRUPO 01 E ITEM 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2019 (PREGÃO Nº 01/2019), CONFORME NF Nº 000.000.625 DE 30/07/2020. PROC. TC/007758/2020.
21/08/20	020101	2020OB01042	OB Orçamentária	210000	56,64	C	17.779.334,32	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 30/08/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/008830/2020.
21/08/20	020101	2020OB01043	OB de Retenção	010102	34.961,53	C	17.744.372,79	D	Não	BAIXA BANCO -PENSÃO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01044	OB Orçamentária	210000	5.258.940,25	C	12.485.432,54	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.



21/08/20	020101	2020OB01045	OB Orçamentária	210000	81.918,73	C	12.403.513,81	D	Não	BAIXA BANCO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2020.PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01046	OB Orçamentária	210000	22.063,07	C	12.381.450,74	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - AGOSTO/2020.PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01047	OB Orçamentária	210000	1.170.841,16	C	11.210.609,58	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01048	OB Orçamentária	210000	412.775,35	C	10.797.834,23	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - AGOSTO/2020.PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01049	OB Orçamentária	210000	832.446,37	C	9.965.387,86	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01050	OB Orçamentária	210000	22.790,05	C	9.942.597,81	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - AGOSTO/2020.PROTOCOLO TC/008548/2020.
21/08/20	020101	2020OB01051	OB Orçamentária	210000	89.614,64	C	9.852.983,17	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.PROTOCOLO TC/008548/2020.
24/08/20	020101	2020OB01052	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.852.362,57	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Parnaíba (PI), com afastamento no período de 24 e 25 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 330/2020. PROC. TC/008991/2020.
24/08/20	020101	2020OB01053	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.851.741,97	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Parnaíba (PI), com afastamento no período de 24 e 25 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 330/2020. PROC. TC/008991/2020.
24/08/20	020101	2020OB01054	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.851.121,37	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Parnaíba (PI), com afastamento no período de 24 e 25 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 330/2020. PROC. TC/008991/2020.
24/08/20	020101	2020OB01055	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.850.087,04	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020. PROC. TC/008993/2020.
24/08/20	020101	2020OB01056	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.849.052,71	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020. PROC. TC/008993/2020.
24/08/20	020101	2020OB01057	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.848.018,38	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020. PROC. TC/008993/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 09:40.

24/08/20	020101	2020OB01058	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.846.984,05	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020. PROC. TC/008993/2020.
25/08/20	020101	2020GD00048	Guia de Devolução	010102	34.961,53	D	9.881.945,58	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
25/08/20	020101	2020OB01059	OB Orçamentária	210000	1.361,56	C	9.880.584,02	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-07/2020 COM VENC. EM 25/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/009098/2020.
26/08/20	020101	2020OB01060	OB de Retenção	010102	118,02	C	9.880.466,00	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, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3270 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. ISS. PROC. TC/005963/2020.
26/08/20	020101	2020OB01061	OB de Retenção	010102	35,41	C	9.880.430,59	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, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3270 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005963/2020.
26/08/20	020101	2020OB01062	OB de Retenção	010102	212,91	C	9.880.217,68	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, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3270 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. INSS. PROC. TC/005963/2020.
26/08/20	020101	2020OB01063	OB Orçamentária	210000	1.622,59	C	9.878.595,09	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, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3270 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005963/2020.
26/08/20	020101	2020OB01064	OB Orçamentária	210000	371,49	C	9.878.223,60	D	Não	089990000004556847
26/08/20	020101	2020OB01065	OB de Retenção	010102	219,03	C	9.878.004,57	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 - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3269 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. ISS. PROC. TC/005962/2020.
26/08/20	020101	2020OB01066	OB de Retenção	010102	65,71	C	9.877.938,86	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 - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3269 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005962/2020.
26/08/20	020101	2020OB01067	OB de Retenção	010102	405,12	C	9.877.533,74	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 - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3269 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. INSS. PROC. TC/005962/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 09:40.

26/08/20	020101	2020OB01068	OB Orçamentária	210000	2.947,77	C	9.874.585,97	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 - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3269 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005962/2020.
26/08/20	020101	2020OB01069	OB Orçamentária	210000	742,98	C	9.873.842,99	D	Não	089990000004556910
27/08/20	020101	2020OB01070	OB de Retenção	010102	4.605,24	C	9.869.237,75	D	Não	PAGAMENTO REF. 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, NFSE Nº 3267 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. ISS. PROC. TC/005961/2020.
27/08/20	020101	2020OB01071	OB de Retenção	010102	1.381,57	C	9.867.856,18	D	Não	PAGAMENTO REF. 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, NFSE Nº 3267 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005961/2020.
27/08/20	020101	2020OB01072	OB de Retenção	010102	8.718,06	C	9.859.138,12	D	Não	PAGAMENTO REF. 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, NFSE Nº 3267 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. INSS. PROC. TC/005961/2020.
27/08/20	020101	2020OB01073	OB Orçamentária	210000	64.329,29	C	9.794.808,83	D	Não	PAGAMENTO REF. 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, NFSE Nº 3267 DE 07/08/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005961/2020.
27/08/20	020101	2020OB01074	OB Orçamentária	210000	13.070,70	C	9.781.738,13	D	Não	089990000004561042
27/08/20	020101	2020OB01075	OB Orçamentária	210000	559,44	C	9.781.178,69	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº004243310/082020 COM VENC. EM 28/08/2020. PERÍODO DE USO: 02/07 A 01/08/2020. PROC. TC/008367/2020.
28/08/20	020101	2020OB01076	OB de Retenção	010102	34.961,53	C	9.746.217,16	D	Não	BAIXA BANCO -PENSÃO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
28/08/20	020101	2020OB01077	OB de Retenção	010102	1.100.435,74	C	8.645.781,42	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . PROTOCOLO TC/008548/2020.
28/08/20	020101	2020OB01078	OB de Retenção	010102	25,47	C	8.645.755,95	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 12/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 4 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 18/2020 - DLC/TCE-PI. NF nº0002970 de 12/08/2020. ISS. PROC. TC/008872/2020.
28/08/20	020101	2020OB01079	OB de Retenção	010102	2.697,89	C	8.643.058,06	D	Não	PAGAMENTO REF. OBJETO DE ACRÉSCIMO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CÚPULA EM POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DESTA CORTE DE CONTAS. CONTRATO 33/2019 – 1º TERMO ADITIVO. NF Nº 205 DE 02/06/2020. ISS. PROC. TC/005515/2020.



28/08/20	020101	2020OB01080	OB de Retenção	010102	64,90	C	8.642.993,16	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 708 de 17/08/2020. Parc. 10/12. ISS. PROC. TC/008701/2020.
28/08/20	020101	2020OB01081	OB Orçamentária	210000	3.999,03	C	8.638.994,13	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 004539406/082020, 004243312/082020 E 000043245/082020 COM VENC. EM 04/09/2020. PERÍODO DE USO: 02/07 A 01/08/2020. PROC. TC/008364/2020.
28/08/20	020101	2020OB01082	OB Orçamentária	210000	826,59	C	8.638.167,54	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 12/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 4 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 18/2020 - DLC/TCE-PI. NF nº0002970 de 12/08/2020. PROC. TC/008872/2020.
28/08/20	020101	2020OB01083	OB Orçamentária	210000	63.426,89	C	8.574.740,65	D	Não	PAGAMENTO REF. OBJETO DE ACRÉSCIMO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CÚPULA EM POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DESTA CORTE DE CONTAS. CONTRATO 33/2019 – 1º TERMO ADITIVO. NF Nº 205 DE 02/06/2020. PROC. TC/005515/2020.
28/08/20	020101	2020OB01084	OB Orçamentária	210000	3.164,16	C	8.571.576,49	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 708 de 17/08/2020. Parc. 10/12. PROC. TC/008701/2020.
28/08/20	020101	2020OB01085	RPNP Liquidados no Exercício	210000	791,40	C	8.570.785,09	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 47 DE 24/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008048/2020.
28/08/20	020101	2020OB01086	OB Orçamentária	210000	6.914,07	C	8.563.871,02	D	Não	Pagamento ref. contratação de seguro para a frota própria de 10 veículos automotores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 14/2020. Contrato nº 17/2020. Apólice: 0531 23 1894412. Boleto bancário com vencimento em 13/09/2020. PROC. TC/009073/2020.
28/08/20	900003	2020OB01639	OB de Transferência	140000	538.619,65	D	9.102.490,67	D	Não	Repasse do Valor Contingenciado (5%) do Duodécimo da competência MAI/2020, de acordo com o Termo nº 799/2020, solicitação do TCE no Ofício 1040/2020 e determinação superior.  OBS: O Repasse inicial da competência MAI/2020 ocorreu por meio da 2020OB01018.

28/08/20	900003	2020OB01640	OB de Transferência	140000	538.619,65	D	9.641.110,32	D	Não	Repasse do Valor Contingenciado (5%) do Duodécimo da competência JUN/2020, de acordo com o Termo nº 799/2020, solicitação do TCE no Ofício 1040/2020 e determinação superior.  OBS: O Repasse inicial da competência JUN/2020 ocorreu por meio da 2020OB01137.
28/08/20	900003	2020OB01641	OB de Transferência	140000	538.619,65	D	10.179.729,97	D	Não	Repasse do Valor Contingenciado (5%) do Duodécimo da competência JUL/2020, de acordo com o Termo nº 799/2020, solicitação do TCE no Ofício 1040/2020 e determinação superior.  OBS: O Repasse inicial da competência JUL/2020 ocorreu por meio da 2020OB01350.
31/08/20	020101	2020OB01087	OB de Retenção	010102	38,25	C	10.179.691,72	D	Não	Pagamento ref. pacote para a participação de servidores TCE/PI no curso "Fiscalização e Gestão de Obras e Serviços de Engenharia", nos período de 04 e 05/08/2020 - online ao vivo, conf. Inexigibilidade de Licitação Nr. 11/2020 (Moisés Batista dos Santos, Francisco Leite da Silva Neto, Paulo Sérgio Castelo Branco Neves e Leonardo César Santos Chaves). NF nº 8328 de 06/08/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/009027/2020.
31/08/20	020101	2020OB01088	OB Orçamentária	210000	2.511,75	C	10.177.179,97	D	Não	Pagamento ref. pacote para a participação de servidores TCE/PI no curso "Fiscalização e Gestão de Obras e Serviços de Engenharia", nos período de 04 e 05/08/2020 - online ao vivo, conf. Inexigibilidade de Licitação Nr. 11/2020 (Moisés Batista dos Santos, Francisco Leite da Silva Neto, Paulo Sérgio Castelo Branco Neves e Leonardo César Santos Chaves). NF nº 8328 de 06/08/2020. PROC. TC/009027/2020.
31/08/20	020101	2020OB01089	OB de Retenção	010102	34,30	C	10.177.145,67	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 202000000000820 DE 01/07/2020. REF. JUNHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007324/2020.
31/08/20	020101	2020OB01090	OB Orçamentária	210000	2.252,57	C	10.174.893,10	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 202000000000820 DE 01/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/007324/2020.
31/08/20	020101	2020GR00027	Guia de Recolhimento	140000	13.864,27	D	10.188.757,37	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE AGOSTO/2020.
31/08/20	020101	2020OB01101	OB Orçamentária	210000	2.219,00	C	10.186.538,37	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 CONFORME PROCESSO 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. LANÇAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
<b>Saldo Final:</b>				<b>10.186.538,37</b>						



## Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.238,16			
31/08/20	020101	2020GR00028	Guia de Recolhimento	140000	1,81	D	13.239,97	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE AGOSTO/2020.
Saldo Final:							13.239,97			



## Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							21.064,72			
31/08/20	020101	2020GR00029	Guia de Recolhimento	140000	3,86	D	21.068,58	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2020.
Saldo Final:							21.068,58			



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº N°3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						31/08/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			10.187.364,96			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						-826,59			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						-			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						10.186.538,37			
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	
			31/08/2020	OB cancelada /GD49/20	826,59				
			TOTAL			826,59	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

Obs.: Valor a ser conciliado no mês seguinte conforme GD00049 cópia anexa - R\$ 826,59

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



## Guia Devolução

Encerrado até Julho

## Identificação

<b>UG Emitente</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	<b>Documento</b> 2020GD00049	<b>Emissão</b> 01/09/20
<b>UG Liquidante</b> 020101 - TCE	<b>Domicílio Bancário Retorno</b> 001 - 3791 - 0000825301 - Conta D	<b>Valor</b> 826,59

## Detalhamento

<b>Ordem Bancária</b>	2020OB01082
<b>Domicílio Bancário da OB</b>	001 - 3791 - 0000825301 - Importado do SIAFEM em 17/03/2016 11:39:08 (Conta D)
<b>Nota Liquidação</b>	2020NL00675
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2020NE00446
<b>Credor</b>	23653504000106 - J.P. BARBOSA E SILVA
<b>Processo</b>	
<b>Valor da OB</b>	826,59

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	03 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	179 - Pagamento de despesa no Exercício	99 - Sem consumo de Limite de Saque		826,59

## Observação

Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
---



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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: \_\_\_\_\_

CONTADOR: \_\_\_\_\_

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

1.Diversos 31/160

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





Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			13.239,97		
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						13.239,97		
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: \_\_\_\_\_

CONTADOR: \_\_\_\_\_

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

1.Diversos 32/160

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas



### ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

#### VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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: \_\_\_\_\_

CONTADOR: \_\_\_\_\_

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

1.Diversos 33/160

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



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			26.960,10		
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						5.891,52		
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						21.068,58		
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
			31/08/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	5.891,52			
TOTAL		0,00	TOTAL		5.891,52	TOTAL		0,00

OBS.: Saldo para ajuste prox. período conforme prestações contas dos suprimentos de fundos - R\$ 5.891,52

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

## Atos do Controle Interno



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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/08/2020 A 31/08/2020 - UG 020101

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
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R D DE ARAUJO ME	63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00383	30/06/2020	3.874,86	2020NL00615	03/08/2020	3.229,06	2020OB00980	03/08/2020	649,00	
										2020OB00982	03/08/2020	3.164,16	
	CLARO S/A	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	109.908,81	2020NL00619	06/08/2020	10.926,12	2020OB00987	06/08/2020	10.926,12	
	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	33372251000156	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPOORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2020NE00049	30/01/2020	82.297,68	2020NL00622	07/08/2020	6.858,14	2020OB00989	07/08/2020	6.858,14	
							2020NL00623	07/08/2020	6.858,14	2020OB00990	07/08/2020	6.858,14	
	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316002238	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDAS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE CONFORME ANEXO.	2020NE00127	10/02/2020	165000	2020NL00641	18/08/2020	7.462,96	2020OB01022	18/08/2020	7.462,96	
	CLARO S/A	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	109.908,81	2020NL00645	19/08/2020	10.926,12	2020OB01026	19/08/2020	10.926,12	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO 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
	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	28008410000106	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A 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, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2019NE01239	05/11/2019	45.281,50	2020NL00647	20/08/2020	1.717,97	2020OB01030	20/08/2020	1.717,97	
	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00340	28/05/2020	103.179,51	2020NL00655	21/08/2020	14.614,58	2020OB01040	21/08/2020	14.614,58	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARGADO DE	2020NE00214	06/03/2020	1.073.711,90	2020NL00661	21/08/2020	92.104,86	2020OB01070	27/08/2020	4.605,24	
										2020OB01071	27/08/2020	1.381,57	
										2020OB01072	27/08/2020	8.718,06	
										2020OB01073	27/08/2020	64.329,29	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO 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									
			TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.							2020OB01074	27/08/2020	13.070,70										
			2020OB01065							26/08/2020	21.903,00											
			2020OB01066							26/08/2020	6.571,00											
			2020OB01067							26/08/2020	40.512,00											
			2020OB01068							26/08/2020	2.947,77											
			2020OB01069							26/08/2020	74.298,00											
			CLARO S/A							40432544000147	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00038		29/01/2020	52.700,56	2020NL00672	27/08/2020	3.999,03	2020OB01081	28/08/2020	3.999,03	
																2020NL00673	27/08/2020	55.944,00	2020OB01075	27/08/2020	55.944,00	
R D DE ARAUJO ME	63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE	2020NE00033	29/01/2020	23.249,25	2020NL00677	28/08/2020	3.229,06	2020OB01080	28/08/2020	649,00											



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO 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
			DE PRAGAS E VETORES URBANOS							2020OB01084	28/08/2020	3.164,16	
	HERMINIO DA COSTA - ME	27901736000197	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2019NE00642	08/07/2019	90000	2020NL00678	28/08/2020	7.914,00	2020OB01085	28/08/2020	7.914,00	
	KENTA	01276330000177	CONTRATAÇÃO DE	2020NE00215	06/03/2020	27.442,45	2020NL00681	31/08/2020	2.286,87	2020OB01089	31/08/2020	343,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO 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
	INFORMATICA S.A.		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.							2020OB01090	31/08/2020	2.252,57	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 28 de Setembro de 2020.

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

*Assinado digitalmente*  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08  
CRC: PI-010.973/O

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS**

**Mês/Ano: Agosto/2020**

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

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

**Mês/Ano: Agosto/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/000786/20	TA nº02/20	SEBRAE/NA e ATRICON nº48/15	Prorrogação da vigência do contrato	12 meses (13/03/2020 a 13/03/2021)	DOE/149/20	12/08/2020	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: Agosto/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

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: Agosto/2020**

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

\* 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

020101 TCE

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

Mês/Ano: Agosto/2020

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 – Locadora de Veiculo Maquinas e Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 2958	1098794475	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 3048	1098792910	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PNT 9098	1099400420	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PMK 7693	1083553752	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE

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

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 8 / 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	11.759.004,63	12.290.181,12	12.324.938,73	87.740.299,06	81.334.347,47	86.233.049,25	41.528.416,94
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	11.759.004,63	12.290.181,12	12.324.938,73	87.740.299,06	81.334.347,47	86.233.049,25	-87.740.299,06
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	12.281.893,20	12.281.893,20	12.324.938,73	80.862.611,00	80.862.611,00	86.212.784,12	-80.862.611,00
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,13	20.265,13	20.265,13	-20.265,13
- - - - -	0,00	0,00	-522.888,57	8.287,92	0,00	6.857.422,93	451.471,34	0,00	-6.857.422,93
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	11.759.004,63	12.290.181,12	12.324.938,73	87.740.299,06	81.334.347,47	86.233.049,25	41.528.416,94

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/08/2020 A 31/08/2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												11.762.573,35
2020NE00441	04/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 1 POSTO DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI (18002477) - DIFERENÇA EXERC. 2019 - D.E.A.	0017957/19 (18367/18) 18002477	1000000000	1021010103200174121	339092	37	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	11,71
2020NE00442	04/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTO DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI (18002477) - DIFERENÇA PARCELAS Exercício 2020.	0017957/19 (18367/18) 18002477	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	897,21
2020NE00443	05/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 10/2018, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI (18000600) - DIFERENÇA EXERCÍCIO 2019 - D.E.A.	017950/19 (18000600)	1000000000	1021010103200174121	339092	37	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	3.582,32
2020NE00444	05/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 10/2018, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI (18000600).	017950/19 (18000600)	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	25.929,09
2020NE00445	06/08/2020	NE que se emite para atender manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 11/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 2 e 3 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 17/2020 - DLC/TCE-PI. (e-mail: frextintores@hotmail.com)	7753/2020 (3381/20) TCS-17/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	03	26851399000108	ÁLAMO SOUSA RICARTE -ME	1 - Ordinário	Pregão	3.617,00
2020NE00446	06/08/2020	NE que se emite para atender manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 12/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 4 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 18/2020 - DLC/TCE-PI. (e-mail: so_sinalizacao@hotmail.com)	7753/2020 (3381/20) TCS-18/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	03	23653504000106	J.P. BARBOSA E SILVA	1 - Ordinário	Pregão	852,06
2020NE00447	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER OBJETO DE ACRÉSCIMO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CÚPULA EM POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DESTA CORTE DE CONTAS.	05515/2020 (18367/2019)	1000000000	1021010103200173007	449051	03	31009894000104	LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	66.124,78
2020NE00450	11/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DOS SERVIÇOS DE ACESSO AOS SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 12/2020.	007614/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	14	07797967000195	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	8.975,00
2020NE00451	11/08/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020.	008185/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00452	11/08/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020.	008185/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00453	11/08/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020.	008185/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00454	11/08/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeções ordinárias nos municípios de Eliseu Martins (SETRANS/PI), São João do Piauí (SEINFRA/PI) e Guadalupe/PI, com afastamento no período de 17 a 22 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 319/2020.	008185/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00458	13/08/2020	NE que se emite para atender locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020, em conformidade ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2018/TCE-PI - Parcelas 01/24 a 05/24 - Exercício 2020 (18002045).	07079/2020 (10449/18) 18002045	1000000000	1021010103200174121	339039	69	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	18.198,10
2020NE00459	14/08/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2020.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.299.743,47
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.159,94

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00459	14/08/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2020.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	05	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	100,00
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.600,00
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.939,97
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.572.755,57
							23	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	51.844,88
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	563.279,95
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	238.776,78
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2020NE00460	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2020.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	81.918,73
2020NE00461	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - AGOSTO/2020.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.123,07
2020NE00462	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.170.841,16
2020NE00463	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - AGOSTO/2020.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	412.775,35
2020NE00464	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.144,84
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	824.301,53
2020NE00465	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - AGOSTO/2020.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.790,05
2020NE00466	14/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	008548/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	89.614,64
2020NE00473	20/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS DAS REGIONAIS DE PICOS/PI E PARNAÍBA/PI PARA A SEDE DO TCE EM TERESINA/PI, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020.	008626/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	12	20712720000197	MUD MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	7.500,00
2020NE00475	20/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2020.	008855/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.000.056,77



Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00476	21/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020 - Parcelas 01/12 a 05/12 - EXERCÍCIO 2020.	05744/2020 (12834/18) 18002004	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	29.013,50
2020NE00477	24/08/2020	Ref. 1,5 diária para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Parnaíba (PI), com afastamento no período de 24 e 25 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 330/2020.	008991/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00478	24/08/2020	Ref. 1,5 diária para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Parnaíba (PI), com afastamento no período de 24 e 25 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 330/2020.	008991/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	44621060325	JOSE BEZERRA NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00479	24/08/2020	Ref. 1,5 diária para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Parnaíba (PI), com afastamento no período de 24 e 25 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 330/2020.	008991/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39592243387	RINALDO ALVES DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00480	24/08/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020.	008993/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39592243387	RINALDO ALVES DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00481	31/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	009515/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	579,72
2020NE00482	24/08/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020.	008993/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00483	24/08/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020.	008993/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00484	24/08/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar a remoção de todos os móveis e equipamentos esta Corte de Contas, que se encontram na regional do Município de Picos (PI), com afastamento no período de 21 e 23 de agosto de 2020, conforme Portaria nº 329/2020.	008993/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39510395315	CARLOS ALBERTO DA SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00485	26/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA, A SER MINISTRADO POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MEET, AO VIVO, DIRECIONADO AOS SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTA, NO PERÍODO DE 29/08 AO DIA 20/09/2020 - 15 H/A, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 13/2020.	009002/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	06	06887383381	JOAQUIM AUGUSTO ALENCAR DE BRITO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	0,00
2020NE00487	27/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA, A SER MINISTRADO POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MEET, AO VIVO, DIRECIONADO AOS SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTA, NO PERÍODO DE 29/08 AO DIA 20/09/2020 - 15 H/A, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 13/2020.	009002/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	06	06887383381	JOAQUIM AUGUSTO ALENCAR DE BRITO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.050,00
2020NE00489	31/08/2020	Ref. 1,5 diária para realizar Inspeção na Rodovia de ligação Teresina/Benedictinos (PI) a fim de verificar potenciais irregularidades no "Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário na citada estrada vicinal", com afastamento no período de 02 e 03 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 337/2020.	009404/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00490	31/08/2020	Ref. 1,5 diária para realizar Inspeção na Rodovia de ligação Teresina/Benedictinos (PI) a fim de verificar potenciais irregularidades no "Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário na citada estrada vicinal", com afastamento no período de 02 e 03 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 337/2020.	009404/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00491	31/08/2020	Ref. 1,5 diária para realizar Inspeção na Rodovia de ligação Teresina/Benedictinos (PI) a fim de verificar potenciais irregularidades no "Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário na citada estrada vicinal", com afastamento no período de 02 e 03 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 337/2020.	009404/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00492	31/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO.	009515/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	266,33
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	147,96

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00493	31/08/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE	009515/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	87,13

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 8 / 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			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	129.268.716,00	129.268.716,00	11.759.004,63	12.290.181,12	12.281.893,20	87.740.299,06	81.334.347,47	80.882.876,13	6.405.951,59	451.471,34	41.528.416,94
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	128.811.390,00	11.692.879,85	12.224.056,34	12.215.768,42	87.600.250,19	81.257.333,41	80.805.862,07	6.342.916,78	451.471,34	41.211.139,81
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	81.850.533,00	9.099.581,09	9.372.143,74	9.364.522,67	58.970.809,49	57.540.072,55	57.091.326,06	1.430.736,94	448.746,49	22.879.723,51
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	60.943.509,00	7.946.626,59	7.946.626,59	7.945.924,87	46.299.354,12	46.299.354,12	46.231.845,89	0,00	67.508,23	14.644.154,88
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	22.123,07	22.123,07	22.123,07	175.927,49	175.927,49	175.927,49	0,00	0,00	223.523,51
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	0,00	137.947,26	137.003,23	1.890.607,75	1.133.160,71	995.213,45	757.447,04	137.947,26	294.109,25
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	22.790,05	22.790,05	22.790,05	86.672,15	86.672,15	86.672,15	0,00	0,00	77.956,85
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	0,00	10.436,41	10.223,39	9.532,39	213,02	691,00	3.096.663,59
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	385.062,00	0,00	0,00	0,00	110.008,78	110.008,78	110.008,78	0,00	0,00	275.053,22
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	1.108.041,38	1.242.656,77	1.236.681,45	10.263.496,86	9.590.419,98	9.347.819,98	673.076,88	242.600,00	4.101.997,14
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.306,00	0,00	0,00	0,00	134.305,93	134.305,93	134.305,93	0,00	0,00	0,07
3 - Outras Despesas Correntes	46.960.857,00	46.960.857,00	2.593.298,76	2.851.912,60	2.851.245,75	28.629.440,70	23.717.260,86	23.714.536,01	4.912.179,84	2.724,85	18.331.416,30
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
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.076.737,00	412.775,35	412.775,35	412.775,35	1.650.381,05	1.650.381,05	1.650.381,05	0,00	0,00	1.426.355,95
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.061.948,00	16.963,00	15.101,20	15.101,20	134.801,90	106.875,39	106.875,39	27.926,51	0,00	927.146,10
339030 - Material de Consumo	383.209,00	337.942,00	4.469,06	852,06	852,06	133.447,67	81.449,52	81.449,52	51.998,15	0,00	204.494,33
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	110.714,00	0,00	0,00	0,00	73.649,00	11.852,00	11.852,00	61.797,00	0,00	37.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	196.784,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.784,06	9.784,06	45.215,94	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	2.113.825,00	82.968,73	83.633,73	83.633,73	815.029,31	758.896,36	757.181,36	56.132,95	1.715,00	1.298.795,69
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	-45.272,90	98.845,89	98.845,89	2.182.525,56	489.552,89	489.552,89	1.692.972,67	0,00	603.507,44
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.449.877,00	24.223,60	93.910,38	93.910,38	2.427.878,29	658.251,99	658.251,99	1.769.626,30	0,00	1.021.998,71
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	3.291.026,00	0,00	52.881,97	52.881,97	2.142.019,40	991.327,65	991.327,65	1.150.691,75	0,00	1.149.006,60
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.171.420,88	1.171.420,88	1.170.841,16	9.400.642,90	9.400.642,90	9.400.063,18	0,00	579,72	5.585.027,10
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	343,00	343,00	60.000,00	7.807,76	7.464,76	52.192,24	343,00	57.092,00
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	1.656.625,00	0,00	0,00	0,00	1.656.624,54	1.656.624,54	1.656.624,54	0,00	0,00	0,46
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	89.710,64	89.701,77	89.614,64	736.097,91	736.089,04	736.001,91	8,87	87,13	440.838,09
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	3.594,03	0,00	0,00	64.755,25	61.137,79	61.137,79	3.617,46	0,00	329,75
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.399.922,00	832.446,37	832.446,37	832.446,37	7.096.587,92	7.096.587,92	7.096.587,92	0,00	0,00	5.303.334,08
4 - Despesas de Capital	457.326,00	457.326,00	66.124,78	66.124,78	66.124,78	140.048,87	77.014,06	77.014,06	63.034,81	0,00	317.277,13
4 - Investimentos	457.326,00	457.326,00	66.124,78	66.124,78	66.124,78	140.048,87	77.014,06	77.014,06	63.034,81	0,00	317.277,13
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	389.695,00	66.124,78	66.124,78	66.124,78	102.674,78	66.124,78	66.124,78	36.550,00	0,00	287.020,22
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	67.631,00	0,00	0,00	0,00	37.374,09	10.889,28	10.889,28	26.484,81	0,00	30.256,91
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	11.759.004,63	12.290.181,12	12.281.893,20	87.740.299,06	81.334.347,47	80.882.876,13	6.405.951,59	451.471,34	41.528.416,94



## Balancete

Encerrado até Agosto  
Emitido em: 23/09/20 10:00

TC/011349/2020 - Pág 52

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		8/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	32.849.486,20	12.545.280,76	12.362.156,66	33.032.610,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.651.269,87	12.440.149,82	12.362.156,66	10.729.263,03	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.143.663,76	12.439.339,82	12.362.156,66	10.220.846,92	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.143.663,76	12.439.339,82	12.362.156,66	10.220.846,92	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.143.663,76	12.439.339,82	12.362.156,66	10.220.846,92	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.143.663,76	12.439.339,82	12.362.156,66	10.220.846,92	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	10.143.663,76	12.439.339,82	12.362.156,66	10.220.846,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.478,96	0,00	0,00	21.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.478,96	0,00	0,00	21.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.478,96	0,00	0,00	21.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.478,96	0,00	0,00	21.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	21.478,96	0,00	0,00	21.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	486.127,15	810,00	0,00	486.937,15	D
115600000 - ALMOXARIFADO	486.127,15	810,00	0,00	486.937,15	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	486.127,15	810,00	0,00	486.937,15	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	41.664,99	0,00	0,00	41.664,99	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	41.664,99	0,00	0,00	41.664,99	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	810,00	0,00	38.471,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	810,00	0,00	38.471,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.198.216,33	105.130,94	0,00	22.303.347,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.013.132,57	66.124,78	0,00	22.079.257,35	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.735.655,31	0,00	0,00	16.735.655,31	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.735.655,31	0,00	0,00	16.735.655,31	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
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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>10.465.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	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>2.106.695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	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>5.277.477,26</b>	<b>66.124,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.602,04</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.277.477,26</b>	<b>66.124,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.602,04</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.163.583,09</b>	<b>66.124,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229.707,87</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.163.583,09	66.124,78	0,00	5.229.707,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<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>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>185.083,76</b>	<b>39.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.089,92</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>185.083,76</b>	<b>39.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.089,92</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.083,76</b>	<b>39.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.089,92</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>185.083,76</b>	<b>39.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.089,92</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	185.083,76	39.006,16	0,00	224.089,92	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.608.162,74</b>	<b>32.552.139,65</b>	<b>32.210.910,22</b>	<b>25.266.933,31</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.989.764,38</b>	<b>32.552.139,65</b>	<b>32.210.910,22</b>	<b>1.648.534,95</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.125.928,60</b>	<b>23.980.915,22</b>	<b>23.716.330,87</b>	<b>1.861.344,25</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.235,83</b>	<b>21.390.518,55</b>	<b>21.391.577,50</b>	<b>48.294,78</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.235,83</b>	<b>21.390.518,55</b>	<b>21.391.577,50</b>	<b>48.294,78</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.235,83</b>	<b>21.390.518,55</b>	<b>21.391.577,50</b>	<b>48.294,78</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	13.550,06	21.390.518,55	21.391.577,50	14.609,01	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	33.685,77	0,00	0,00	33.685,77	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.078.692,77</b>	<b>2.590.396,67</b>	<b>2.324.753,37</b>	<b>1.813.049,47</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.044.316,95</b>	<b>2.452.707,44</b>	<b>2.324.067,37</b>	<b>915.676,88</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.044.316,95</b>	<b>2.452.707,44</b>	<b>2.324.067,37</b>	<b>915.676,88</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.044.316,95	2.452.707,44	2.324.067,37	915.676,88	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.034.375,82</b>	<b>137.689,23</b>	<b>686,00</b>	<b>897.372,59</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.034.375,82</b>	<b>137.689,23</b>	<b>686,00</b>	<b>897.372,59</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.034.032,82	137.003,23	0,00	897.029,59	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	343,00	686,00	686,00	343,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.744,90</b>	<b>363.226,04</b>	<b>363.226,04</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.744,90</b>	<b>363.226,04</b>	<b>363.226,04</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.744,90</b>	<b>363.226,04</b>	<b>363.226,04</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>7.744,90</b>	<b>363.226,04</b>	<b>363.226,04</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	359.632,01	359.632,01	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	6.218,55	3.594,03	3.594,03	6.218,55	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-143.909,12</b>	<b>8.207.998,39</b>	<b>8.131.353,31</b>	<b>-220.554,20</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-148.473,33</b>	<b>8.192.897,19</b>	<b>8.116.252,11</b>	<b>-225.118,41</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148.473,33</b>	<b>8.192.897,19</b>	<b>8.116.252,11</b>	<b>-225.118,41</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-160.938,85</b>	<b>8.192.897,19</b>	<b>8.116.252,11</b>	<b>-237.583,93</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	198,45	9.524,74	9.524,74	198,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	66.806,51	133.962,59	134.281,09	67.125,01	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	227.943,81	2.764.366,64	2.687.403,06	304.907,39	D
<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>15.101,20</b>	<b>15.101,20</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>15.101,20</b>	<b>15.101,20</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>4.564,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-92.310.508,94	0,00	0,00	-92.310.508,94	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	116.193.653,23	0,00	0,00	116.193.653,23	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>71.819.969,88</b>	<b>12.141.113,13</b>	<b>263.344,77</b>	<b>83.697.738,24</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>58.464.934,06</b>	<b>10.523.451,01</b>	<b>216.402,17</b>	<b>68.771.982,90</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>38.497.382,60</b>	<b>8.038.915,58</b>	<b>94.328,58</b>	<b>46.441.969,60</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>33.356.697,55</b>	<b>6.961.488,88</b>	<b>93.658,82</b>	<b>40.224.527,61</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.356.697,55</b>	<b>6.961.488,88</b>	<b>93.658,82</b>	<b>40.224.527,61</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>33.182.806,67</b>	<b>6.938.698,83</b>	<b>93.658,82</b>	<b>40.027.846,68</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.266.954,09	3.346.696,18	93.658,82	27.519.991,45	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	266.547,78	44.444,63	0,00	310.992,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	851.660,09	141.159,94	0,00	992.820,03	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.616,52	769,42	0,00	5.385,94	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	838.347,95	140.600,00	0,00	978.947,95	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	15.850,35	2.939,97	0,00	18.790,32	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.993.742,66	328.990,61	0,00	2.322.733,27	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.008,00	168,00	0,00	1.176,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.756,64	0,00	0,00	21.756,64	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.141,31	2.224.037,21	0,00	2.226.178,52	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	338.618,22	48.251,83	0,00	386.870,05	D
311110131 - SUBSÍDIOS	3.361.818,48	560.303,08	0,00	3.922.121,56	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	608.908,11	100.337,96	0,00	709.246,07	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	610.836,47	0,00	0,00	610.836,47	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>173.890,88</b>	<b>22.790,05</b>	<b>0,00</b>	<b>196.680,93</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	63.882,10	22.790,05	0,00	86.672,15	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.008,78	0,00	0,00	110.008,78	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.986.880,63</b>	<b>1.055.303,63</b>	<b>669,76</b>	<b>6.041.514,50</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.986.880,63</b>	<b>1.055.303,63</b>	<b>669,76</b>	<b>6.041.514,50</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.986.880,63</b>	<b>1.055.303,63</b>	<b>669,76</b>	<b>6.041.514,50</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.129.893,95	239.347,90	423,16	2.368.818,69	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	600,00	100,00	0,00	700,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.016,00	336,00	0,00	2.352,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	3.911,78	348.718,36	0,00	352.630,14	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	53.360,55	3.593,05	0,00	56.953,60	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.797.098,35	463.208,32	246,60	3.260.060,07	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>153.804,42</b>	<b>22.123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>175.927,49</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.804,42</b>	<b>22.123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>175.927,49</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>153.804,42</b>	<b>22.123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>175.927,49</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	153.804,42	22.123,07	0,00	175.927,49	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.099.523,50</b>	<b>1.216.025,99</b>	<b>107.984,61</b>	<b>12.207.564,88</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>9.155.455,48</b>	<b>1.216.025,99</b>	<b>107.984,61</b>	<b>10.263.496,86</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>9.155.455,48</b>	<b>1.216.025,99</b>	<b>107.984,61</b>	<b>10.263.496,86</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>9.155.455,48</b>	<b>1.216.025,99</b>	<b>107.984,61</b>	<b>10.263.496,86</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	6.984.640,31	1.000.056,77	0,00	7.984.697,08	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.306.844,67	151.707,46	75.853,73	1.382.698,40	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	863.970,50	64.261,76	32.130,88	896.101,38	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.944.068,02	0,00	0,00	1.944.068,02	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.868.027,96</b>	<b>1.268.509,44</b>	<b>14.088,98</b>	<b>10.122.448,42</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.573.595,02</b>	<b>794.308,28</b>	<b>4.283,68</b>	<b>6.363.619,62</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.573.595,02</b>	<b>794.308,28</b>	<b>4.283,68</b>	<b>6.363.619,62</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.573.595,02</b>	<b>794.308,28</b>	<b>4.283,68</b>	<b>6.363.619,62</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	5.163.179,56	737.597,08	4.251,28	5.896.525,36	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	410.415,46	56.711,20	32,40	467.094,26	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.294.432,94</b>	<b>474.201,16</b>	<b>9.805,30</b>	<b>3.758.828,80</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.294.432,94</b>	<b>474.201,16</b>	<b>9.805,30</b>	<b>3.758.828,80</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.294.432,94</b>	<b>474.201,16</b>	<b>9.805,30</b>	<b>3.758.828,80</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.066.042,46	436.529,16	579,72	3.501.991,90	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	228.390,48	37.672,00	9.225,58	256.836,90	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>412.775,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>412.775,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>412.775,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>412.775,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.894.230,24	412.775,35	0,00	3.307.005,59	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.199.906,50</b>	<b>348.656,86</b>	<b>404,52</b>	<b>4.548.158,84</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.247,80</b>	<b>1.572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82.819,86</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>69.395,80</b>	<b>1.572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70.967,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.395,80</b>	<b>1.572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70.967,86</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,02</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	463,02	0,00	0,00	463,02	D
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>852,06</b>	<b>0,00</b>	<b>852,06</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	852,06	0,00	852,06	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>1.091,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,58</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>2.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,40</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	D
<b>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>1.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,75</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>226,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,00	720,00	0,00	946,00	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>1.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,45</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>16.457,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457,10</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.457,10	0,00	0,00	16.457,10	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>42.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.502,50</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42.502,50	0,00	0,00	42.502,50	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	901,00	0,00	0,00	901,00	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>11.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>11.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>4.118.658,70</b>	<b>347.084,80</b>	<b>404,52</b>	<b>4.465.338,98</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>91.981,06</b>	<b>15.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107.082,26</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.981,06</b>	<b>15.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107.082,26</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>82.613,12</b>	<b>15.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97.714,32</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	82.613,12	15.101,20	0,00	97.714,32	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,87</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>9.161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161,07</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>689.736,77</b>	<b>83.835,99</b>	<b>404,52</b>	<b>773.168,24</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>689.736,77</b>	<b>83.835,99</b>	<b>404,52</b>	<b>773.168,24</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>D</b>
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>29.470,25</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.185,25</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	29.470,25	1.715,00	0,00	31.185,25	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>651.726,52</b>	<b>82.120,99</b>	<b>404,52</b>	<b>733.442,99</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	651.726,52	82.120,99	404,52	733.442,99	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.336.940,87</b>	<b>248.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.088,48</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.336.940,87</b>	<b>248.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.088,48</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>274.159,00</b>	<b>51.031,22</b>	<b>0,00</b>	<b>325.190,22</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	64.160,83	7.462,96	0,00	71.623,79	D
332310402 - TELEFONIA	209.998,17	43.568,26	0,00	253.566,43	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>653.862,16</b>	<b>5.274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>659.136,56</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	21.612,70	5.274,40	0,00	26.887,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	48.202,62	0,00	0,00	48.202,62	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	584.046,84	0,00	0,00	584.046,84	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>314.261,81</b>	<b>37.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>351.937,46</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	301.836,28	36.314,09	0,00	338.150,37	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	12.425,53	1.361,56	0,00	13.787,09	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>51.471,45</b>	<b>791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52.262,85</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	51.471,45	791,40	0,00	52.262,85	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>654.306,67</b>	<b>18.198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>672.504,77</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	123.650,40	0,00	0,00	123.650,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.693,71	18.198,10	0,00	113.891,81	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	434.962,56	0,00	0,00	434.962,56	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>375.211,09</b>	<b>2.286,87</b>	<b>0,00</b>	<b>377.497,96</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.211,09	2.286,87	0,00	377.497,96	D
<b>332311800 - CONDOMINIOS</b>	<b>4.949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,64</b>	<b>D</b>
332311801 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>7.164,31</b>	<b>6.970,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,02</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.164,31	6.970,71	0,00	14.135,02	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>53.810,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.810,00	2.550,00	0,00	56.360,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>17.459,45</b>	<b>2.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.678,45</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	17.459,45	2.219,00	0,00	19.678,45	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>15.499,50</b>	<b>6.458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.957,62</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	15.499,50	6.458,12	0,00	21.957,62	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>42.006,70</b>	<b>14.128,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.134,98</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.006,70	14.128,28	0,00	56.134,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>842.354,29</b>	<b>98.845,89</b>	<b>0,00</b>	<b>941.200,18</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	292.467,17	0,00	0,00	292.467,17	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	508.609,33	92.104,86	0,00	600.714,19	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	41.277,79	6.741,03	0,00	48.018,82	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.516,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,33</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	240,00	0,00	0,00	240,00	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>12.452,31</b>	<b>1.717,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.170,28</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	12.452,31	1.717,97	0,00	14.170,28	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.100,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.443,06</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.100,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.443,06</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.100,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.443,06</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.100,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.443,06</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>9.100,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.443,06</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.100,06	686,00	343,00	9.443,06	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>855.543,91</b>	<b>46.195,08</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>855.543,91</b>	<b>46.195,08</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>855.543,91</b>	<b>46.195,08</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>855.543,91</b>	<b>46.195,08</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>855.543,91</b>	<b>46.195,08</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	6.169.696,35	845.143,91	41.684,76	6.973.155,50	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	82.102,67	10.400,00	4.510,32	87.992,35	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>79.061.293,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.402.121,89</b>	<b>91.463.415,23</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>172.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>185.982,61</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>172.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>185.982,61</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>172.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>185.982,61</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>185.982,61</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>172.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>185.982,61</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	172.112,67	0,00	13.869,94	185.982,61	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388.251,95</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388.251,95</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388.251,95</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388.251,95</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388.251,95</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	78.790.892,05	0,00	12.388.251,95	91.179.144,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>291.173.791,10</b>	<b>24.667.971,19</b>	<b>1.035.710,38</b>	<b>314.806.051,91</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>284.220.400,18</b>	<b>24.667.971,19</b>	<b>1.035.710,38</b>	<b>307.852.660,99</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>282.313.994,18</b>	<b>24.667.971,19</b>	<b>1.035.710,38</b>	<b>305.946.254,99</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>597.144,00</b>	<b>597.144,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.048,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>230.000,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.048,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	230.000,00	29.048,00	0,00	259.048,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.048,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	230.000,00	29.048,00	0,00	259.048,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>259.048,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	29.048,00	259.048,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>539.048,00</b>	<b>-259.048,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>259.048,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	29.048,00	259.048,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	7.119.036,00	510.000,00	0,00	7.629.036,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	7.119.036,00	0,00	510.000,00	7.629.036,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>153.045.278,18</b>	<b>24.070.827,19</b>	<b>438.566,38</b>	<b>176.677.538,99</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>12.122.255,15</b>	<b>248.998,97</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>12.122.255,15</b>	<b>248.998,97</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	82.122.247,81	12.014.270,02	0,00	94.136.517,83	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	617.025,36	107.985,13	0,00	725.010,49	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	5.675.289,42	0,00	248.998,97	5.924.288,39	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>11.948.572,04</b>	<b>189.567,41</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>11.948.572,04</b>	<b>189.567,41</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	80.586.887,74	11.840.586,93	0,00	92.427.474,67	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	655.952,25	107.985,11	0,00	763.937,36	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.261.545,56	0,00	189.567,41	5.451.112,97	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>
<b>531110000 - 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>
<b>531110100 - 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>
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>
<b>531210000 - 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>
<b>531210100 - 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>
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>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
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>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
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>291.173.791,10</b>	<b>102.715.122,22</b>	<b>126.347.383,03</b>	<b>314.806.051,91</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>284.220.400,18</b>	<b>102.629.031,16</b>	<b>126.261.291,97</b>	<b>307.852.660,99</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>13.869,94</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.733.879,60</b>	<b>13.869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.009,66</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.733.879,60</b>	<b>13.869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.009,66</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.733.879,60</b>	<b>13.869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.009,66</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.733.879,60	13.869,94	0,00	1.720.009,66	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>172.526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>186.396,34</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>172.526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>186.396,34</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>172.526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,94</b>	<b>186.396,34</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	172.526,40	0,00	13.869,94	186.396,34	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>282.313.994,18</b>	<b>102.615.161,22</b>	<b>126.247.422,03</b>	<b>305.946.254,99</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>65.504.812,87</b>	<b>65.504.812,87</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>52.204.732,25</b>	<b>13.200.351,15</b>	<b>1.327.094,97</b>	<b>40.331.476,07</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>52.204.732,25</b>	<b>13.200.351,15</b>	<b>1.327.094,97</b>	<b>40.331.476,07</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	52.204.732,25	13.200.351,15	1.327.094,97	40.331.476,07	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.082.689,32</b>	<b>12.736.619,01</b>	<b>12.850.870,56</b>	<b>1.196.940,87</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>1.082.689,32</b>	<b>12.197.571,01</b>	<b>12.311.822,56</b>	<b>1.196.940,87</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.082.689,32	12.197.571,01	12.311.822,56	1.196.940,87	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>39.567.842,71</b>	<b>51.326.847,34</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>5.233.805,06</b>	<b>12.288.086,49</b>	<b>12.025.869,75</b>	<b>4.971.588,32</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.233.805,06	12.288.086,49	12.025.869,75	4.971.588,32	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.703.323,02</b>	<b>12.126.976,19</b>	<b>11.858.016,44</b>	<b>1.434.363,27</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.703.323,02	12.126.976,19	11.858.016,44	1.434.363,27	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>443.183,42</b>	<b>15.115.562,10</b>	<b>15.123.850,02</b>	<b>451.471,34</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	376.188,26	12.374.425,74	12.382.395,16	384.157,68	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	66.995,16	2.741.136,36	2.741.454,86	67.313,66	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>68.600.982,93</b>	<b>37.217,93</b>	<b>12.319.111,13</b>	<b>80.882.876,13</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.682.086,20	2.256,40	9.577.974,77	59.257.804,57	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	18.918.896,73	34.961,53	2.741.136,36	21.625.071,56	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>153.045.278,18</b>	<b>37.110.348,35</b>	<b>60.742.609,16</b>	<b>176.677.538,99</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>248.998,97</b>	<b>12.122.255,15</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>248.998,97</b>	<b>12.122.255,15</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	77.063.983,75	248.998,97	12.122.255,15	88.937.239,93	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>36.861.349,38</b>	<b>48.620.354,01</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>36.861.349,38</b>	<b>48.620.354,01</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	5.233.805,06	12.288.086,49	12.025.869,75	4.971.588,32	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.703.323,02	12.126.976,19	11.858.016,44	1.434.363,27	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	443.183,42	12.409.068,77	12.417.356,69	451.471,34	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.600.982,93	37.217,93	12.319.111,13	80.882.876,13	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>86.091,06</b>	<b>86.091,06</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>86.091,06</b>	<b>86.091,06</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.532.462,82	43.045,53	0,00	1.489.417,29	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.532.462,82	43.045,53	0,00	1.489.417,29	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.532.462,82	43.045,53	0,00	1.489.417,29	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.532.462,82	43.045,53	0,00	1.489.417,29	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.592.630,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.045,53</b>	<b>3.635.676,31</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.592.630,78	0,00	43.045,53	3.635.676,31	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.592.630,78	0,00	43.045,53	3.635.676,31	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.245.747,84	0,00	43.045,53	3.288.793,37	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	346.882,94	0,00	0,00	346.882,94	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO 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>C</b>
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.645,07	0,00	0,00	9.645,07	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.645,07	0,00	0,00	9.645,07	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.645,07	0,00	0,00	9.645,07	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.635,27	0,00	0,00	9.635,27	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.496,81	0,00	0,00	1.714.496,81	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.496,81	0,00	0,00	1.714.496,81	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.509.396,65	0,00	0,00	1.509.396,65	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	205.100,16	0,00	0,00	205.100,16	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>533.643.218,92</b>	<b>53.153.075,51</b>	<b>13.719.873,59</b>	<b>573.076.420,84</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>16.346.965,44</b>	<b>156.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.948,72</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.334.499,92</b>	<b>156.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.491.483,20</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - 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>D</b>
<b>712210000 - 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>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>156.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>156.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>156.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	31.107.306,73	156.983,28	0,00	31.264.290,01	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>342.589.206,28</b>	<b>13.480.217,89</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>354.991.328,17</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>12.402.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>12.402.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>12.402.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>12.402.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.051.774,28	12.402.121,89	0,00	96.453.896,17	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>1.078.096,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	539.048,00	539.048,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	539.048,00	539.048,00	129.268.716,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>174.707.047,20</b>	<b>39.515.874,34</b>	<b>12.641.777,59</b>	<b>201.581.143,95</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.646,18	0,00	0,00	28.646,18	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>174.678.401,02</b>	<b>39.515.874,34</b>	<b>12.641.777,59</b>	<b>201.552.497,77</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>164.534.737,26</b>	<b>27.076.534,52</b>	<b>279.620,93</b>	<b>191.331.650,85</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>90.113.669,67</b>	<b>14.653.350,23</b>	<b>189.663,29</b>	<b>104.577.356,61</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>1.764.031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,03</b>	<b>1.760.437,80</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.260,55	0,00	3.594,03	25.666,52	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>105.013,44</b>	<b>15.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120.114,64</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	105.013,44	15.101,20	0,00	120.114,64	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>88.244.624,40</b>	<b>14.638.249,03</b>	<b>186.069,26</b>	<b>102.696.804,17</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	68.712.470,62	11.873.882,39	186.029,32	80.400.323,69	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	19.532.153,78	2.764.366,64	39,94	22.296.480,48	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>74.391.003,30</b>	<b>12.423.184,29</b>	<b>89.957,64</b>	<b>86.724.229,95</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>74.360.939,01</b>	<b>12.423.184,29</b>	<b>89.957,64</b>	<b>86.694.165,66</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	74.360.939,01	12.423.184,29	89.957,64	86.694.165,66	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>12.439.339,82</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>12.439.339,82</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>12.439.339,82</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.143.663,76	12.439.339,82	12.362.156,66	10.220.846,92	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>533.643.218,92</b>	<b>155.219.418,69</b>	<b>194.652.620,61</b>	<b>573.076.420,84</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>16.346.965,44</b>	<b>681.662,10</b>	<b>838.645,38</b>	<b>16.503.948,72</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>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<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>16.334.499,92</b>	<b>681.662,10</b>	<b>838.645,38</b>	<b>16.491.483,20</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>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>681.662,10</b>	<b>838.645,38</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>681.662,10</b>	<b>838.645,38</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>12.636.533,73</b>	<b>429.744,23</b>	<b>335.728,41</b>	<b>12.542.517,91</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	6.687.059,89	77.632,43	258.095,98	6.867.523,44	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	5.949.473,84	352.111,80	77.632,43	5.674.994,47	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>3.499.966,19</b>	<b>251.917,87</b>	<b>502.916,97</b>	<b>3.750.965,29</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	3.464,57	249.661,47	253.255,50	7.058,60	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.496.501,62	2.256,40	249.661,47	3.743.906,69	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>342.589.206,28</b>	<b>101.208.755,89</b>	<b>113.610.877,78</b>	<b>354.991.328,17</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>37.050.655,97</b>	<b>49.452.777,86</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>37.050.655,97</b>	<b>49.452.777,86</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.202.498,30</b>	<b>11.948.572,04</b>	<b>12.591.689,30</b>	<b>1.845.615,56</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.202.498,30</b>	<b>11.948.572,04</b>	<b>12.591.689,30</b>	<b>1.845.615,56</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.202.498,30	11.948.572,04	12.591.689,30	1.845.615,56	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>8.475.871,45</b>	<b>12.612.751,70</b>	<b>12.038.529,68</b>	<b>7.901.649,43</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>8.475.871,45</b>	<b>12.612.751,70</b>	<b>12.038.529,68</b>	<b>7.901.649,43</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.475.871,45	12.612.751,70	12.038.529,68	7.901.649,43	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>465.294,01</b>	<b>12.452.114,30</b>	<b>12.460.402,22</b>	<b>473.581,93</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>385.823,53</b>	<b>9.710.977,94</b>	<b>9.718.947,36</b>	<b>393.792,95</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.823,53	9.710.977,94	9.718.947,36	393.792,95	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>67.004,96</b>	<b>2.741.136,36</b>	<b>2.741.454,86</b>	<b>67.323,46</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.004,96	2.741.136,36	2.741.454,86	67.323,46	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>73.908.110,52</b>	<b>37.217,93</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>86.233.049,25</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>73.908.110,52</b>	<b>37.217,93</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>86.233.049,25</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.908.110,52	37.217,93	12.362.156,66	86.233.049,25	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>64.158.099,92</b>	<b>64.158.099,92</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>64.158.099,92</b>	<b>64.158.099,92</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>25.893.422,90</b>	<b>25.893.422,90</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>53.287.421,57</b>	<b>13.565.716,04</b>	<b>1.806.711,41</b>	<b>41.528.416,94</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	53.287.421,57	13.565.716,04	1.806.711,41	41.528.416,94	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>189.567,41</b>	<b>11.948.572,04</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	75.981.294,43	189.567,41	11.948.572,04	87.740.299,06	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>38.264.677,02</b>	<b>38.264.677,02</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>52.204.732,25</b>	<b>13.739.399,15</b>	<b>1.866.142,97</b>	<b>40.331.476,07</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	52.204.732,25	13.739.399,15	1.866.142,97	40.331.476,07	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>1.082.689,32</b>	<b>12.197.571,01</b>	<b>12.311.822,56</b>	<b>1.196.940,87</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.082.689,32	12.197.571,01	12.311.822,56	1.196.940,87	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>189.567,41</b>	<b>11.948.572,04</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	75.981.294,43	189.567,41	11.948.572,04	87.740.299,06	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>174.707.047,20</b>	<b>53.329.000,70</b>	<b>80.203.097,45</b>	<b>201.581.143,95</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>13.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00	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>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>7.167,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,22</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.167,22	0,00	0,00	7.167,22	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>174.678.401,02</b>	<b>53.329.000,70</b>	<b>80.203.097,45</b>	<b>201.552.497,77</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>164.534.737,26</b>	<b>40.966.844,04</b>	<b>67.763.757,63</b>	<b>191.331.650,85</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>90.113.669,67</b>	<b>16.008.214,16</b>	<b>30.471.901,10</b>	<b>104.577.356,61</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA</b>	<b>1.734.771,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.771,28</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>29.260,55</b>	<b>3.594,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,52</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	4.478,78	3.594,03	0,00	884,75	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	24.781,77	0,00	0,00	24.781,77	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>105.013,44</b>	<b>16.756,13</b>	<b>31.857,33</b>	<b>120.114,64</b>	<b>C</b>
899111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	4.964,78	16.756,13	15.101,20	3.309,85	C
899111202 - DIÁRIAS COMPROVADAS	100.048,66	0,00	16.756,13	116.804,79	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>88.244.624,40</b>	<b>15.987.864,00</b>	<b>30.440.043,77</b>	<b>102.696.804,17</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	156.429,53	11.950.837,09	11.950.837,10	156.429,54	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	68.556.041,09	76.954,71	11.764.807,77	80.243.894,15	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	8.351.935,56	4.576,56	1.181.975,88	9.529.334,88	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.964,63	2.768.943,20	2.768.943,20	45.964,63	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	11.134.253,59	1.186.552,44	2.773.479,82	12.721.180,97	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>74.391.003,30</b>	<b>24.958.629,88</b>	<b>37.291.856,53</b>	<b>86.724.229,95</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>74.360.939,01</b>	<b>24.958.629,88</b>	<b>37.291.856,53</b>	<b>86.694.165,66</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/09/20 às 10:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	385.823,53	9.710.977,94	9.718.947,36	393.792,95	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.004,96	2.776.097,89	2.776.416,39	67.323,46	C
899120105 - PDS PAGAS	54.437.230,69	2.256,40	9.621.020,30	64.055.994,59	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	19.470.879,83	34.961,53	2.741.136,36	22.177.054,66	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>12.439.339,82</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>12.439.339,82</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>12.362.156,66</b>	<b>12.439.339,82</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.131.198,24	12.362.156,66	12.439.339,82	10.208.381,40	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

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

2020RE00251  
Emissão: 03/08/20

TC/011349/2020 - Pág 70

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00980	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2020OB00981	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2020OB00982	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	3.164,16

Total R\$ 4.755,41 (quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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.

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

2020RE00252  
Emissão: 04/08/20

TC/011349/2020 - Pág 71

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00983	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	4.692,00
2020OB00984	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	8.758,40
2020OB00985	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	8.633,28

Total R\$ 22.083,68 (vinte e dois mil e oitenta e três reais e sessenta 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

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

2020RE00253  
Emissão: 06/08/20

TC/011349/2020 - Pag 7/2

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00986	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,06
2020OB00987	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12
2020OB00988	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,94

Total R\$ 11.506,12 (onze mil e quinhentos 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

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

2020RE00254  
Emissão: 07/08/20

TC/011349/2020 - Pág 7/3

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00989	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14
2020OB00990	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 13.716,28 (treze mil e setecentos e dezesseis 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

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

2020RE00255  
Emissão: 13/08/20

TC/011349/2020 - Pág 7/4

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00998	32	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	0000825301	001	5772	0005462681	2.275,52
2020OB00999	32	04003805364	FRANCISCO ROGÉANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.275,52
2020OB01000	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.275,52
2020OB01001	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.275,52

Total R\$ 9.102,08 (nove mil e cento e dois reais 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

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

2020RE00256  
Emissão: 13/08/20

TC/011349/2020 - Pag 7/5

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01002	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	236.624,68

Total R\$ 236.624,68 (duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta 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

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

2020RE00257  
Emissão: 18/08/20

TC/011349/2020 - Pag 7/6

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01003	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	4.692,00

Total R\$ 4.692,00 (quatro mil e seiscentos e noventa e dois 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

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

2020RE00258  
Emissão: 18/08/20

TC/011349/2020 - Pág 77

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01004	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB01005	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	329.338,57
2020OB01006	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	146.024,60
2020OB01007	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB01008	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB01009	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB01010	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	24.653,93
2020OB01011	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	288.157,46
2020OB01012	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	41.391,91
2020OB01013	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB01014	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB01015	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB01016	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00

Total R\$ 837.588,64 (oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta 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 - 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

2020RE00259  
Emissão: 18/08/20

TC/011349/2020 - Pág 78

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01017	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	583.366,42
2020OB01018	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	55.157,78
2020OB01019	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.666,23
2020OB01020	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB01021	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20

Total R\$ 647.252,20 (seiscentos e quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois 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.

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

2020RE00260  
Emissão: 18/08/20

TC/011349/2020 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01022	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7.462,96
2020OB01023	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	412,00
2020OB01024	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.542,97

Total R\$ 10.417,93 (dez mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa 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  
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

2020RE00261  
Emissão: 19/08/20

TC/011349/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01025	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	36.314,09
2020OB01026	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12

Total R\$ 47.240,21 (quarenta e sete mil e duzentos e quarenta reais e vinte 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.

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

2020RE00262  
Emissão: 19/08/20

TC/011349/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01027	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	12.230,48

Total R\$ 12.230,48 (doze mil e duzentos e trinta reais e quarenta 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

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

DOCUMENTO ANULADO

2020RE00263  
Emissão: 20/08/20

TC/011349/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01028	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01029	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01030	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.717,97
2020OB01031	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2020OB01032	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84

Total R\$ 6.412,37 (seis mil e quatrocentos e doze reais e trinta 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  
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

2020RE00264  
Emissão: 20/08/20

TC/011349/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01030	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.717,97

Total R\$ 1.717,97 (hum mil e setecentos e dezessete 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.

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

2020RE00265  
Emissão: 20/08/20

TC/011349/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01028	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01029	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01031	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2020OB01032	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84

Total R\$ 4.694,40 (quatro mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta 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 - 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

2020RE00266  
Emissão: 21/08/20

TC/011349/2020 - Pág 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01033	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2020OB01034	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2020OB01035	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2020OB01036	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2020OB01037	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 18.198,10 (dezoito mil e cento e noventa e oito reais e dez centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00267  
Emissão: 21/08/20

TC/011349/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01038	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	800.307,16
2020OB01039	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	199.749,61

Total R\$ 1.000.056,77 (hum milhão e cinquenta e seis de 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  
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

2020RE00268  
Emissão: 21/08/20

TC/011349/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01040	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.614,58
2020OB01041	32	26569874000158	Celso Luiz Moreira da Costa	0000825301	001	3285	504890	1.530,00

Total R\$ 16.144,58 (dezesseis mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta 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

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

2020RE00269  
Emissão: 21/08/20

TC/011349/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01042	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	56,64

Total R\$ 56,64 (cinquenta e seis reais e sessenta 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 - 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

2020RE00270  
Emissão: 21/08/20

TC/011349/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB01043	33	CG0000015	CREDORES DA PENSÃO ALIMENTÍCIA CÓDIGOS 606, 609...	0000825301	001	3791	BCO FOLHA	34.961,53	2020GD00048

Total R\$ 34.961,53 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e um reais e cinquenta 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  
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

2020RE00271  
Emissão: 24/08/20

TC/011349/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01052	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	620,60
2020OB01053	32	44621060325	JOSE BEZERRA NETO	0000825301	001	1640	5068819	620,60
2020OB01054	32	39592243387	RINALDO ALVES DE ARAUJO	0000825301	001	1640	0005069033	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

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

2020RE00272  
Emissão: 24/08/20

TC/011349/2020 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01055	32	39510395315	CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000825301	001	1621	67253	1.034,33
2020OB01056	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.034,33
2020OB01057	32	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	0000825301	001	1640	489077	1.034,33
2020OB01058	32	39592243387	RINALDO ALVES DE ARAUJO	0000825301	001	1640	0005069033	1.034,33

Total R\$ 4.137,32 (quatro mil e cento e trinta e sete reais e trinta 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.

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

2020RE00273  
Emissão: 26/08/20

TC/011349/2020 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01060	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	118,02
2020OB01061	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	35,41
2020OB01062	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	212,91
2020OB01063	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.622,59
2020OB01064	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	371,49

Total R\$ 2.360,42 (dois mil e trezentos e sessenta reais e quarenta 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

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

2020RE00274  
Emissão: 26/08/20

TC/011349/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01065	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	219,03
2020OB01066	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,71
2020OB01067	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	405,12
2020OB01068	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.947,77
2020OB01069	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	742,98

Total R\$ 4.380,61 (quatro mil e trezentos e oitenta reais e sessenta 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.

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

2020RE00275  
Emissão: 27/08/20

TC/011349/2020 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01070	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.605,24
2020OB01071	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.381,57
2020OB01072	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.718,06
2020OB01073	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	64.329,29
2020OB01074	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.070,70

Total R\$ 92.104,86 (noventa e dois mil e cento e quatro reais e oitenta 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 - 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

2020RE00276  
Emissão: 27/08/20

TC/011349/2020 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01075	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 559,44 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta 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 - 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

2020RE00277  
Emissão: 28/08/20

TC/011349/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01077	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.100.435,74

Total R\$ 1.100.435,74 (hum milhão e cem mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta 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 - 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

2020RE00278  
Emissão: 28/08/20

TC/011349/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB01078	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	25,47	*****
2020OB01079	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.697,89	*****
2020OB01080	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90	*****
2020OB01081	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.999,03	*****
2020OB01082	31	23653504000106	J.P. BARBOSA E SILVA	0000825301	004	0563	844511	826,59	2020GD00049
2020OB01083	31	31009894000104	LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	0000825301	237	3848	123323	63.426,89	*****
2020OB01084	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	3.164,16	*****

Total R\$ 74.204,93 (setenta e quatro mil e duzentos e quatro reais e noventa 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.

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

2020RE00279  
Emissão: 28/08/20

TC/011349/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01085	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	791,40

Total R\$ 791,40 (setecentos e noventa e um reais e quarenta 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 - 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

2020RE00280  
Emissão: 28/08/20

TC/011349/2020 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01086	38	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.914,07

Total R\$ 6.914,07 (seis mil e novecentos e quatorze reais 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  
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

2020RE00281  
Emissão: 31/08/20

TC/011349/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01087	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	38,25
2020OB01088	32	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	0000825301	001	1622	1056786	2.511,75

Total R\$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta 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

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

2020RE00282  
Emissão: 31/08/20

TC/011349/2020 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01089	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	34,30
2020OB01090	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.252,57

Total R\$ 2.286,87 (dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e oitenta 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  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

# **Relatório de Gestão Fiscal - RGF -**

## **2QD - 2020**



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - DE SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/19	DEZEMBRO/19	JANEIRO/20	FEVEREIRO/20	MARÇO/20	ABRIL/20	MAIO/20	JUNHO/20	JULHO/20	AGOSTO/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	(a)												(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.712.008,38	7.255.571,39	6.913.405,69	16.120.078,95	7.391.006,60	8.045.632,20	7.702.063,49	7.727.998,93	7.078.353,08	8.086.588,09	7.580.490,12	10.286.352,08	101.899.549,00	1.590.241,96
Pessoal Ativo	6.274.919,23	6.236.493,19	6.294.958,16	14.249.720,44	6.761.258,30	6.657.623,49	6.717.969,36	6.699.082,94	6.580.127,13	6.549.284,60	6.591.633,69	9.179.138,92	88.792.209,45	1.590.241,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.031.044,44	5.022.152,77	5.059.036,27	11.355.072,05	5.492.632,28	5.380.519,04	5.437.653,09	5.271.808,49	5.191.176,74	5.221.490,45	5.218.722,76	7.798.534,89	71.479.843,27	1.590.241,96
Obrigações Patronais	1.243.874,79	1.214.340,42	1.235.921,89	2.894.648,39	1.268.626,02	1.277.104,45	1.280.316,27	1.427.274,45	1.388.950,39	1.327.794,15	1.372.910,93	1.380.604,03	17.312.366,18	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.437.089,15	1.019.078,20	618.447,53	1.870.358,51	629.748,30	1.388.008,71	984.094,13	1.028.915,99	498.225,95	1.537.303,49	988.856,43	1.107.213,16	13.107.339,55	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	483.588,55	469.205,69	476.598,65	686.006,45	487.899,42	482.432,04	464.830,20	514.065,36	498.225,95	474.869,88	485.546,04	476.642,76	5.999.910,99	0,00
Pensões	953.500,60	549.872,51	141.848,88	1.184.352,06	141.848,88	905.576,67	519.263,93	514.850,63	0,00	1.062.433,61	503.310,39	630.570,40	7.107.428,56	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.581.245,83	1.155.078,74	763.449,79	3.607.802,99	856.438,84	1.516.668,65	1.123.668,29	1.319.037,97	751.483,66	1.734.435,89	1.226.551,38	1.349.813,16	16.985.675,19	1.590.241,96
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.521,10	0,00	9.001,72	5.707,78	94.303,07	0,00	7.487,57	5.606,18	0,00	1.541,69	1.070,27	0,00	131.239,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	1.590.241,96
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.574.724,73	1.155.078,74	754.448,07	2.117.843,81	762.135,77	1.516.668,65	1.116.180,72	1.313.431,79	751.483,66	1.732.894,20	1.225.481,11	1.349.813,16	15.370.184,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.130.762,55	6.100.492,65	6.149.955,90	12.512.275,96	6.534.567,76	6.528.963,55	6.578.395,20	6.408.960,96	6.326.869,42	6.352.152,20	6.353.938,74	8.936.538,92	84.913.873,81	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										11.524.593.445,62		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										27.195.354,99		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										11.479.014.875,63		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										84.913.873,81		0,74		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										114.790.148,76		1,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										109.050.641,32		0,95		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										103.311.133,88		0,90		

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável: DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência, Abono Pecuniário de Férias e Contribuição Patronal Inativos e Pensionistas foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES, bem como Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92, subitens 02 e 03, ambos registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 13.107.339,55.

Nota 3: A Patronal de Inativos e Pensionistas de dezembro foi considerada como liquidada para fins de apuração dos limites, nos valores de R\$ 76.662,89 e R\$ 57.643,04.

Nota 4: A apuração dos valores devidos ao INSS ocorreu dentro do prazo legal, contudo, após o período de encerramento do exercício de 2019, em virtude da sanção e publicação da Lei Estadual nº 7.315 no dia 27 de dezembro de 2019, a qual reajustou o vencimento dos servidores desta Corte de Contas. Por conta disso, os valores empenhados a título de estimativa em 2019 (R\$ 53.460,27) e o valor excedente ao estimado (R\$ 9.532,39 - registrado por meio do documento 2020NE00023), ambos foram considerados no campo de despesas liquidadas em dezembro de 2019.

Nota 5: Os valores referentes à Patronal de Inativos e Pensionistas foram considerados no campo "Obrigações Patronais", conforme preceitua o MDF 10º Ed., p. 543, em adequação metodológica ao que estabelece a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Nota 6: Registra-se o cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 97.183,89 referente ao empenho 2019NE01486, conforme MDF 10º Ed., pp. 538 e 539.

Teresina, 28 de setembro de 2020

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

ABELARDO PIO  
VILANOVA E  
SILVA:1804962  
1553  
Digitally signed by ABELARDO  
PIO VILANOVA E  
SILVA:18049621553  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS,  
ou=RFB e-CPF A3, cn=ABELARDO  
PIO VILANOVA E  
SILVA:18049621553  
Date: 2020.09.28 16:07:58 -03'00'

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

WALTANIA MARIA  
NOGUEIRA DE SOUSA LEAL  
ALVARENGA:34238760344  
Assinado de forma digital por  
WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE  
SOUSA LEAL  
ALVARENGA:34238760344  
Dados: 2020.09.28 14:05:05 -03'00'

Assinado Digitalmente  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08  
CRC: PI-010.973/O

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:04  
849919308  
Assinado de  
forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919  
308  
Dados: 2020.09.28  
15:02:35 -03'00'



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020 - DE SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	101.899.549,00	1.590.241,96
Pessoal Ativo	86.529.364,59	1.590.241,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.479.843,27	1.590.241,96
Obrigações Patronais	15.049.521,32	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.370.184,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.381.726,25	0,00
Pensões	7.988.458,16	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.985.675,19	1.590.241,96
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	131.239,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.484.251,40	1.590.241,96
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.370.184,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.913.873,81	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.524.593.445,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	27.195.354,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	18.383.215,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	11.479.014.875,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	84.913.873,81	0,74
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	114.790.148,76	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	109.050.641,32	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	103.311.133,88	0,90

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência, Abono Pecuniário de Férias e Contribuição Patronal Inativos e Pensionistas foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES, bem como Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92, subitens 02 e 03, ambos registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 13.107.339,55.

Nota 3: A Patronal de Inativos e Pensionistas de dezembro foi considerada como liquidada para fins de apuração dos limites, nos valores de R\$ 76.662,89 e R\$ 57.643,04.

Nota 4: A apuração dos valores devidos ao INSS ocorreu dentro do prazo legal, contudo, após o período de encerramento do exercício de 2019, em virtude da sanção e publicação da Lei Estadual nº 7.315 no dia 27 de dezembro de 2019, a qual reajustou o vencimento dos servidores desta Corte de Contas. Por conta disso, os valores empenhados a título de estimativa em 2019 (R\$ 53.460,27) e o valor excedente ao estimado (R\$ 9.532,39 - registrado por meio do documento 2020NE00023), ambos foram considerados no campo de despesas liquidadas em dezembro de 2019.

Nota 5: Os valores referentes à Patronal de Inativos e Pensionistas foram considerados no campo "Obrigações Patronais", conforme preceitua o MDF 10ª Ed., pag. 543, em adequação metodológica ao que estabelece a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Nota 6: Registra-se o cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 97.183,89 referente ao empenho 2019NE01486, conforme MDF 10ª Ed., pp. 538 e 539.

Teresina, 28 de setembro de 2020

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

Assinado Digitalmente  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
9919308  
Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2020.09.28 15:01:47 -03'00'

ABELARDO  
PIO  
VILANOVA E  
SILVA:18049621553  
621553  
Digitally signed by ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA:18049621553  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA:18049621553  
Date: 2020.09.28 16:06:17 -03'00'

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

WALTANIA MARIA  
NOGUEIRA DE SOUSA LEAL  
ALVARENGA:34238760344  
Assinado de forma digital por WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA:34238760344  
Dados: 2020.09.28 14:07:03





ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS PUBLICAÇÕES



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

2º QUADRIMESTRE / 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	182/2020	29/09/2020

Fonte: DOE/TCE-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
APURAÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE 2020

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.16 - OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - DEMISSÕES + 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO + 31.90.12 - PESSOAL MILITAR	5.722.446,61	5.584.646,19	5.695.932,35	5.445.021,70	5.366.355,33	5.404.469,42	5.461.551,23	7.991.539,71	5.244.363,70	5.219.320,95	5.248.841,53	10.435.684,61	<b>72.820.173,33</b>	
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-140.623,37	-140.581,87	-140.705,67	-140.802,71	-140.806,15	-147.603,75	-141.159,94	-141.159,94	-128.685,51	-128.300,77	-128.331,00	-322.747,92	<b>-1.841.508,60</b>	0,00
-31.90.11.23 ABONO DE FÉRIAS	-89.190,96	-63.545,28	-117.573,59	-32.410,50	-34.372,44	-35.375,22	-101.668,53	-51.844,88	-84.633,75	-68.867,41	-61.474,26	-242.116,04	<b>-983.072,86</b>	0,00
Bruto após redução dos abonos (decisões TCE-PI)	5.492.632,28	5.380.519,04	5.437.653,09	5.271.808,49	5.191.176,74	5.221.490,45	5.218.722,76	7.798.534,89	5.031.044,44	5.022.152,77	5.059.036,27	9.870.820,65	<b>69.995.591,87</b>	
+ 319001 + 31909202	487.899,42	482.432,04	464.830,20	514.065,36	498.225,95	474.869,88	485.546,04	476.642,76	483.588,55	469.205,69	476.598,65	686.006,45	<b>5.999.910,99</b>	
+ 319003 + 31909203	141.848,88	905.576,67	519.263,93	514.850,63	0,00	1.062.433,61	503.310,39	630.570,40	953.500,60	549.872,51	141.848,88	1.184.352,06	<b>7.107.428,56</b>	
319013 INSS	137.956,79	150.392,79	151.725,17	145.930,21	137.936,11	134.269,15	137.003,23	137.947,26	142.418,20	113.132,05	133.319,98	359.842,62	<b>1.881.873,56</b>	0,00
319113 INAT	76.600,18	76.600,18	76.600,14	180.892,75	160.000,93	124.538,77	150.574,60	152.693,26	76.662,89	76.662,89	76.662,89	153.325,78	<b>1.381.815,26</b>	0,00
319113 PENS	55.787,29	52.059,76	55.486,45	103.623,05	93.256,78	71.051,94	86.050,08	89.906,74	60.972,69	59.337,65	59.337,65	94.159,52	<b>881.029,60</b>	0,00
319113 ATIVO	998.281,76	998.051,72	996.504,51	996.828,44	997.756,57	997.934,29	999.283,02	1.000.056,77	963.821,01	965.207,83	966.601,37	2.287.320,47	<b>13.167.647,76</b>	0,00
319092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	<b>1.484.251,40</b>	1.590.241,96
319192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>SOMA</b>	<b>7.391.006,60</b>	<b>8.045.632,20</b>	<b>7.702.063,49</b>	<b>7.727.998,93</b>	<b>7.078.353,08</b>	<b>8.086.588,09</b>	<b>7.580.490,12</b>	<b>10.286.352,08</b>	<b>7.712.008,38</b>	<b>7.255.571,39</b>	<b>6.913.405,69</b>	<b>16.120.078,95</b>	<b>101.899.549,00</b>	<b>1.590.241,96</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>856.438,84</b>	<b>1.516.668,65</b>	<b>1.123.668,29</b>	<b>1.319.037,97</b>	<b>751.483,66</b>	<b>1.734.435,89</b>	<b>1.226.551,38</b>	<b>1.349.813,16</b>	<b>1.581.245,83</b>	<b>1.155.078,74</b>	<b>763.449,79</b>	<b>3.607.802,99</b>	<b>16.985.675,19</b>	<b>1.590.241,96</b>
DEMISSÃO	94.303,07	0,00	7.487,57	5.606,18	0,00	1.541,69	1.070,27	0,00	6.521,10	0,00	9.001,72	5.707,78	<b>131.239,38</b>	0,00
INAT/PENS	762.135,77	1.516.668,65	1.116.180,72	1.313.431,79	751.483,66	1.732.894,20	1.225.481,11	1.349.813,16	1.574.724,73	1.155.078,74	754.448,07	2.117.843,81	<b>15.370.184,41</b>	0,00
EXERC ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	<b>1.484.251,40</b>	1.590.241,96
<b>DTP APÓS DEDUÇÕES</b>	<b>6.534.567,76</b>	<b>6.528.963,55</b>	<b>6.578.395,20</b>	<b>6.408.960,96</b>	<b>6.326.869,42</b>	<b>6.352.152,20</b>	<b>6.353.938,74</b>	<b>8.936.538,92</b>	<b>6.130.762,55</b>	<b>6.100.492,65</b>	<b>6.149.955,90</b>	<b>12.512.275,96</b>	<b>84.913.873,81</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência, Abono Pecuniário de Férias e Contribuição Patronal Inativos e Pensionistas foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS (bem como Despesas de exercícios anteriores - 3.1.90.92.01) e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 13.107.339,55.

Nota 3: A Patronal de Inativos e Pensionistas de dezembro foi considerada como liquidada para fins de apuração dos limites, nos valores de R\$ 76.662,89 e R\$ 57.643,04.

Nota 4: A apuração dos valores devidos ao INSS ocorreu dentro do prazo legal, contudo, após o período de encerramento do exercício de 2019, em virtude da sanção e publicação da Lei Estadual nº 7.315 no dia 27 de dezembro de 2019, a qual reajustou o vencimento dos servidores desta Corte de Contas. Por conta disso, os valores empenhados a título de estimativa em 2019 (R\$ 53.460,27) e o valor excedente ao estimado (R\$ 9.532,39 - registrado por meio do documento 2020NE00023), ambos foram considerados no campo de despesas liquidadas em dezembro de 2019.

Nota 5: Os valores referentes à Patronal de Inativos e Pensionistas foram considerados no campo "Obrigações Patronais", conforme preceitua o MDF 10ª Ed., pag. 543, em adequação metodológica ao que estabelece a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Nota 6: Registra-se o cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 97.183,89 referente ao empenho 2019NE01486, conforme MDF 10ª Ed., pp. 538 e 539.

Nota 7: Os valores detalhados da categoria econômica até o elemento contemplam todos os subitens da referida natureza, salvo quando expressamente identificados os subelementos nesta memória de cálculo.



## 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 04/09/2020 A 29/09/2020

AUTENTICAÇÃO 20200929386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	04/09/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	04/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	04/09/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	04/09/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	04/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
<b>Quadrimestral</b>				
2.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	29/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	null
2.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	null

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUITCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
EXERCÍCIO DE 2020 PERÍODO 04/09/2020 A 29/09/2020  
AUTENTICAÇÃO 20200929386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
2.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	29/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	null
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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
UNIDADE GESTORA  
020102  
F M T C  
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)  
AGOSTO/2020**

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

**MÊS/ANO: AGOSTO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			196.313,98
04/08/2020	1	Depósito de multas	706,00		197.019,98
05/08/2020	2	Depósito de multas	2.436,72		199.456,70
06/08/2020	3	Depósito de multas	176,50		199.633,20
07/08/2020	4	Ordem bancária nº 027		2.370,00	197.263,20
11/08/2020	5	Depósito de multas	529,50		197.792,70
12/08/2020	6	Depósito de multas	706,00		198.498,70
13/08/2020	7	Depósito de multas	891,32		199.390,02
13/08/2020	8	Ordem bancária nº 028		132.450,00	66.940,02
14/08/2020	9	Depósito de multas	706,35		67.646,37
17/08/2020	10	Depósito de multas	1.968,74		69.615,11
18/08/2020	11	Depósito de multas	1.421,23		71.036,34
18/08/2020	12	Ordem bancária nº 029		156,40	70.879,94
19/08/2020	13	Depósito de multas	529,50		71.409,44
20/08/2020	14	Depósito de multas	533,45		71.942,89
21/08/2020	15	Depósito de multas	2.471,00		74.413,89
24/08/2020	16	Depósito de multas	189,10		74.602,99
26/08/2020	17	Depósito de multas	1.521,83		76.124,82
27/08/2020	18	Depósito de multas	176,50		76.301,32
28/08/2020	19	Depósito de multas	741,30		77.042,62
31/08/2020	20	Rendimento financeiro	20,21		77.062,83
<b>TOTAL</b>			<b>15.725,25</b>	<b>134.976,40</b>	<b>77.062,83</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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: AGOSTO/2020**

**BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9851-5 - FMTC**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			183.138,17
04/08/2020	1	Depósito de multas	706,00		183.844,17
04/08/2020	2	Ordem Bancária nº 029		2.123,50	181.720,67
05/08/2020	3	Depósito de multas	2.436,72		184.157,39
06/08/2020	4	Depósito de multas	176,50		184.333,89
11/08/2020	5	Depósito de multas	529,50		184.863,39
12/08/2020	6	Depósito de multas	706,00		185.569,39
13/08/2020	7	Depósito de multas	891,33		186.460,72
14/08/2020	8	Depósito de multas	706,35		187.167,07
17/08/2020	9	Depósito de multas	1.968,75		189.135,82
18/08/2020	10	Depósito de multas	1.421,23		190.557,05
18/08/2020	11	Ordem Bancária nº 029		156,40	190.400,65
19/08/2020	12	Depósito de multas	529,50		190.930,15
20/08/2020	13	Depósito de multas	533,45		191.463,60
21/08/2020	14	Depósito de multas	2.471,00		193.934,60
24/08/2020	15	Depósito de multas	189,10		194.123,70
26/08/2020	16	Depósito de multas	1.521,83		195.645,53
27/08/2020	17	Depósito de multas	176,50		195.822,03
28/08/2020	18	Depósito de multas	741,30		196.563,33
31/08/2020	19	Rendimento Financeiro	25,49		196.588,82
<b>TOTAL</b>			<b>15.730,55</b>	<b>2.279,90</b>	<b>196.588,82</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: AGOSTO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915,94
14/08/2020	1	Tarifa bancária		312,80	603,14
19/08/2020	2	Ordem bancária nº 145	156,40		759,54
19/08/2020	3	Ordem bancária nº 146	156,40		915,94
31/08/2020	4	Rendimento financeiro	0,12		916,06
<b>TOTAL</b>			<b>312,92</b>	<b>312,80</b>	<b>916,06</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: AGOSTO/2020**

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.414.783,53
03/08/2020	1	Transf. Francisleia M	178,02		2.414.961,55
05/08/2020	2	Depósito online	1.000,00		2.415.961,55
12/08/2020	3	Depósito online - Altos/PI	186,20		2.416.147,75
14/08/2020	4	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.416.906,77
14/08/2020	5	Transf. Maria Magnólia	230,12		2.417.136,89
14/08/2020	6	Transf. Erlane Celesti	643,88		2.417.780,77
17/08/2020	7	Depósito online - Campo Maior/PI	181,00		2.417.961,77
17/08/2020	8	Depósito Online - Oeira/PI	320,61		2.418.282,38
17/08/2020	9	Transf. Ana P. O. Aragão	1.151,63		2.419.434,01
17/08/2020	10	Transf. Reuvir Lopes D	182,39		2.419.616,40
19/08/2020	11	Depósito online - Picos/PI	500,00		2.420.116,40
19/08/2020	12	Depósito online - Picos/PI	226,00		2.420.342,40
21/08/2020	13	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.420.749,69
21/08/2020	14	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.420.926,97
26/08/2020	15	Depósito online - Demerval Lobão/PI	1.202,25		2.422.129,22
26/08/2020	16	Depósito online - Demerval Lobão/PI	1.180,29		2.423.309,51
27/08/2020	17	Depósito online - Demerval Lobão/PI	1.158,33		2.424.467,84
27/08/2020	18	Depósito online - Demerval Lobão/PI	1.136,37		2.425.604,21
28/08/2020	19	Depósito online - Demerval Lobão/PI	559,95		2.426.164,16
28/08/2020	20	Depósito online - Demerval Lobão/PI	554,46		2.426.718,62
31/08/2020	21	Transf. Francisleia M	178,02		2.426.896,64
31/08/2020	22	Empresa Frei Serafim - Teresina	887,80		2.427.606,42
31/08/2020	23	Rendimento Financeiro	2.848,64		2.430.455,06
		<b>T O T A L</b>	<b>15.849,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.633,08</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 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,00 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.436,72 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.436,72 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.027	2.370,00 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.370,00 C	0,00 C
11/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,00 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	891,32 C	
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.028	132.450,00 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.558,68 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,35 C	
14/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,35 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.968,74 C	
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.968,74 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.421,23 C	
18/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.029	156,40 D	
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.264,83 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	533,45 C	
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533,45 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.471,00 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.471,00 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	189,10 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,10 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.521,83 C	
26/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.521,83 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
27/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
28/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	741,30 C	
28/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,30 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:20:08

TC/011349/2020 - Pág 115

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	196.313,98			52.863,410421		
04/08/2020	APLICAÇÃO	706,00			190,105723	3,713723007	53.053,516144
05/08/2020	APLICAÇÃO	2.436,72			656,129194	3,713780794	53.709,645338
06/08/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,525064	3,713829751	53.757,170402
07/08/2020	RESGATE	2.370,00			638,152249	3,713847289	53.119,018153
	Aplicação 05/12/2019	2.370,00			638,152249		
11/08/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,572863	3,713890480	53.261,591016
12/08/2020	APLICAÇÃO	706,00			190,096677	3,713899726	53.451,687693
13/08/2020	RESGATE	131.558,68			35.423,188996	3,713913505	18.028,498697
	Aplicação 05/12/2019	349,97			94,231416		
	Aplicação 11/12/2019	2.149,71			578,825352		
	Aplicação 12/12/2019	1.223,09			329,326909		
	Aplicação 13/12/2019	5.340,09			1.437,860282		
	Aplicação 16/12/2019	1.547,05			416,554345		
	Aplicação 17/12/2019	1.715,90			462,015852		
	Aplicação 18/12/2019	4.446,78			1.197,330689		
	Aplicação 20/12/2019	1.546,38			416,375619		
	Aplicação 23/12/2019	1.663,26			447,845091		
	Aplicação 24/12/2019	2.225,57			599,252654		
	Aplicação 26/12/2019	12.383,35			3.334,311976		
	Aplicação 30/12/2019	1.196,42			322,146705		
	Aplicação 31/12/2019	1.202,36			323,744214		
	Aplicação 02/01/2020	4.566,69			1.229,617716		
	Aplicação 09/01/2020	531,72			143,168705		
	Aplicação 10/01/2020	7.308,79			1.967,948330		
	Aplicação 13/01/2020	1.913,23			515,152531		
	Aplicação 14/01/2020	721,50			194,269684		
	Aplicação 15/01/2020	1.793,34			482,870206		
	Aplicação 16/01/2020	4.168,37			1.122,365811		
	Aplicação 17/01/2020	1.424,57			383,577601		
	Aplicação 21/01/2020	460,59			124,016282		
	Aplicação 22/01/2020	1.427,65			384,405657		
	Aplicação 23/01/2020	373,97			100,695069		
	Aplicação 24/01/2020	177,14			47,696621		
	Aplicação 27/01/2020	6.553,49			1.764,576136		
	Aplicação 28/01/2020	396,30			106,707563		
	Aplicação 29/01/2020	361,94			97,456026		
	Aplicação 30/01/2020	35,42			9,537353		
	Aplicação 31/01/2020	1.578,38			424,991613		
	Aplicação 04/02/2020	522,66			140,728496		
	Aplicação 05/02/2020	1.959,98			527,740552		
	Aplicação 07/02/2020	531,15			143,017083		
	Aplicação 12/02/2020	1.947,35			524,337557		
	Aplicação 13/02/2020	2.698,12			726,489548		
	Aplicação 14/02/2020	3.773,25			1.015,975549		
	Aplicação 17/02/2020	2.134,71			574,788113		
	Aplicação 18/02/2020	2.763,87			744,194454		
	Aplicação 19/02/2020	1.570,49			422,867911		
	Aplicação 20/02/2020	1.954,43			526,245352		
	Aplicação 21/02/2020	2.477,19			667,000986		
	Aplicação 26/02/2020	4.622,91			1.244,754729		
	Aplicação 27/02/2020	356,79			96,067393		
	Aplicação 28/02/2020	721,25			194,202901		

Aplicação 02/03/2020	1.623,23	437,067667		
Aplicação 03/03/2020	884,71	238,215064		
Aplicação 04/03/2020	9.824,87	2.645,422971		
Aplicação 05/03/2020	1.134,49	305,469780		
Aplicação 06/03/2020	1.777,60	478,631082		
Aplicação 09/03/2020	796,11	214,357562		
Aplicação 10/03/2020	3.014,41	811,654529		
Aplicação 11/03/2020	2.745,96	739,372215		
Aplicação 12/03/2020	1.167,48	314,352901		
Aplicação 13/03/2020	176,88	47,626373		
Aplicação 16/03/2020	831,30	223,834549		
Aplicação 17/03/2020	192,34	51,788314		
Aplicação 18/03/2020	884,29	238,101638		
Aplicação 19/03/2020	781,90	210,533232		
Aplicação 20/03/2020	2.454,54	660,902768		
Aplicação 23/03/2020	463,16	124,708824		
Aplicação 24/03/2020	2.301,41	619,671199		
Aplicação 25/03/2020	353,67	95,228221		
Aplicação 26/03/2020	714,89	192,488901		
Aplicação 27/03/2020	353,65	95,223783		
Aplicação 30/03/2020	264,62	71,252791		
14/08/2020 APLICAÇÃO	706,35	190,189986	3,713917927	18.218,688683
17/08/2020 APLICAÇÃO	1.968,74	530,095137	3,713937106	18.748,783820
18/08/2020 APLICAÇÃO	1.264,83	340,561329	3,713956605	19.089,345149
19/08/2020 APLICAÇÃO	529,50	142,569703	3,713972786	19.231,914852
20/08/2020 APLICAÇÃO	533,45	143,632790	3,713984807	19.375,547642
21/08/2020 APLICAÇÃO	2.471,00	665,319620	3,714004401	20.040,867262
24/08/2020 APLICAÇÃO	189,10	50,915116	3,714024678	20.091,782378
26/08/2020 APLICAÇÃO	1.521,83	409,749016	3,714054061	20.501,531394
27/08/2020 APLICAÇÃO	176,50	47,522040	3,714066083	20.549,053434
28/08/2020 APLICAÇÃO	741,30	199,591406	3,714087769	20.748,644840
31/08/2020 SALDO ATUAL	77.062,83	20.748,644840		20.748,644840

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	196.313,98
APLICAÇÕES (+)	14.657,32
RESGATES (-)	133.928,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	77.062,83

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
04/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.026	2.123,50 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.417,50 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.436,72 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.436,72 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,00 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	891,33 C	
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	891,33 D	0,00 C
14/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,35 C	
14/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,35 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.968,75 C	
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.968,75 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.421,23 C	
18/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.029	156,40 D	
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.264,83 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	533,45 C	
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533,45 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.471,00 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.471,00 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	189,10 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,10 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.521,83 C	
26/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.521,83 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
27/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
28/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	741,30 C	
28/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,30 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:18:41

TC/011349/2020 - Pág 118

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	183.138,17			49.315,429255		
04/08/2020	RESGATE	1.417,50			381,692441	3,713723007	48.933,736814
	Aplicação 18/12/2019	959,81			258,449166		
	Aplicação 19/12/2019	457,69			123,243275		
05/08/2020	APLICAÇÃO	2.436,72			656,129194	3,713780794	49.589,866008
06/08/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,525064	3,713829751	49.637,391072
11/08/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,572863	3,713890480	49.779,963935
12/08/2020	APLICAÇÃO	706,00			190,096677	3,713899726	49.970,060612
13/08/2020	APLICAÇÃO	891,33			239,997511	3,713913505	50.210,058123
14/08/2020	APLICAÇÃO	706,35			190,189986	3,713917927	50.400,248109
17/08/2020	APLICAÇÃO	1.968,75			530,097829	3,713937106	50.930,345938
18/08/2020	APLICAÇÃO	1.264,83			340,561329	3,713956605	51.270,907267
19/08/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,569703	3,713972786	51.413,476970
20/08/2020	APLICAÇÃO	533,45			143,632790	3,713984807	51.557,109760
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.471,00			665,319620	3,714004401	52.222,429380
24/08/2020	APLICAÇÃO	189,10			50,915116	3,714024678	52.273,344496
26/08/2020	APLICAÇÃO	1.521,83			409,749016	3,714054061	52.683,093512
27/08/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,522040	3,714066083	52.730,615552
28/08/2020	APLICAÇÃO	741,30			199,591406	3,714087769	52.930,206958
31/08/2020	SALDO ATUAL	196.588,82			52.930,206958		52.930,206958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.138,17
APLICAÇÕES (+)	14.842,66
RESGATES (-)	1.417,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	196.588,82

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.599	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.600	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.601	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.602	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.603	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.604	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.605	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.606	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.607	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.608	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.609	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.610	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.611	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.613	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.271.200.705.614	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.615	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.616	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.617	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.618	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.619	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.620	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.621	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.622	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.623	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020			

14/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.271.200.705.624	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020					
14/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.271.200.705.625	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020					
14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	312,80 C	0,00 C
19/08/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.180.008.145	156,40 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
19/08/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.180.008.146	156,40 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
19/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	312,80 D	0,00 C
31/08/2020	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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:27:13

TC/011349/2020 - Pág 121

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	915,94			246,645309		
14/08/2020	RESGATE	312,80			84,223724	3,713917927	162,421585
	Aplicação 14/04/2020	59,88			16,123320		
	Aplicação 18/05/2020	252,92			68,100404		
19/08/2020	APLICAÇÃO	312,80			84,222480	3,713972786	246,644065
31/08/2020	SALDO ATUAL	916,06			246,644065		246,644065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,94
APLICAÇÕES (+)	312,80
RESGATES (-)	312,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	916,06

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.372,73 C
03/08/2020		0044	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	8.550,75 C
				03/08 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
05/08/2020		2203	99031 830	Dep?sito Online	22.036.811.300.163	1.000,00 C	9.550,75 C
12/08/2020		1428	99031 830	Dep?sito Online	14.287.399.800.017	186,20 C	9.736,95 C
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
14/08/2020		0096	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	230,12 C	
				14/08 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
14/08/2020		1110	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	
				14/08 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
14/08/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	
				14/08 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
14/08/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.369,97 D	0,00 C
17/08/2020		0106	99031 830	Dep?sito Online	1.067.264.200.288	181,00 C	
				0106-00-CAMPO MAIOR-CAMPO MAIOR,PI			
17/08/2020		2362	12216 830	Dep?sito Online	23.621.221.600.168	320,61 C	
				2362-00-OEIRAS-OEIRAS,PI			
17/08/2020		3178	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.178.000.049.276	1.151,63 C	
				15/08 3178 49276-0 ANA P O ARAGAO			
17/08/2020		4031	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.031.000.005.581	182,39 C	1.835,63 C
				16/08 4031 5581-6 REUVIR LOPES D			
19/08/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.123	500,00 C	
				0254-00-PICOS-PICOS,PI			
19/08/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.125	226,00 C	2.561,63 C
				0254-00-PICOS-PICOS,PI			
21/08/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				21/08 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
21/08/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	3.146,20 C
				21/08 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
26/08/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.025	1.202,25 C	
				8267-00-DEMERVAL LOBAO-DEMERVAL LOBAO,			
26/08/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.028	1.180,29 C	5.528,74 C
				8267-00-DEMERVAL LOBAO-DEMERVAL LOBAO,			
27/08/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.025	1.158,33 C	
				8267-00-DEMERVAL LOBAO-DEMERVAL LOBAO,			
27/08/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.029	1.136,37 C	7.823,44 C
				8267-00-DEMERVAL LOBAO-DEMERVAL LOBAO,			
28/08/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.030	559,95 C	
				8267-00-DEMERVAL LOBAO-DEMERVAL LOBAO,			
28/08/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.033	554,46 C	8.937,85 C
				8267-00-DEMERVAL LOBAO-DEMERVAL LOBAO,			
31/08/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.200.698	887,80 C	
				3219-00-EMPRESA FREI SERAFIM-TERESINA,			
31/08/2020		0044	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	
				29/08 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
31/08/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.003,67 D	
31/08/2020		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

G3310108592471941  
01/09/2020 09:11:54

TC/011349/2020 - Pág 124

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.406.410,80			541.163,590241		
14/08/2020	APLICAÇÃO	11.369,97			2.555,438736	4,449322083	543.719,028977
31/08/2020	APLICAÇÃO	10.003,67			2.247,012997	4,451985820	545.966,041974
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.430.633,08			545.966,041974		545.966,041974

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.406.410,80
APLICAÇÕES (+)	21.373,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.848,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.848,64
SALDO ATUAL =	2.430.633,08

Valor da Cota	
31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade	
No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

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

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							196.313,98			
07/08/20	020102	2020OB00071	OB de Retenção	010102	35,55	C	196.278,43	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 76906 de 04/08/2020. Boleto com venc. em 10/08/2020. Ref. Agosto/2020. Parcela 21/30. Imposto de Renda. PROC. TC/008085/2020.
07/08/20	020102	2020OB00072	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	193.943,98	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 76906 de 04/08/2020. Boleto com venc. em 10/08/2020. Ref. Agosto/2020. Parcela 21/30. PROC. TC/008085/2020.
13/08/20	020102	2020OB00073	OB de Retenção	010102	1.986,75	C	191.957,23	D	Não	Pagamento ref. contratação de acesso a Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito e Biblioteca Digital Fórum de Livros - Assinatura - 7ª Série 2019/2020), conforme Contrato nº 09/2020, Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2020. NF nº 098429 de 12/08/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006269/2020.
13/08/20	020102	2020OB00074	OB Orçamentária	210000	130.463,25	C	61.493,98	D	Não	Pagamento ref. contratação de acesso a Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito e Biblioteca Digital Fórum de Livros - Assinatura - 7ª Série 2019/2020), conforme Contrato nº 09/2020, Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2020. NF nº 098429 de 12/08/2020. PROC. TC/006269/2020.
18/08/20	020102	2020OB00075	OB de Transferência	010000	156,40	C	61.337,58	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JULHO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008410/2020.
31/08/20	020102	2020GR00070	Guia de Recolhimento	140000	20,21	D	61.357,79	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE AGOSTO/2020.
31/08/20	020102	2020GR00071	Guia de Recolhimento	140000	15.705,04	D	77.062,83	D	Não	LANÇAMENTO DE DEPÓSITOS REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI.
Saldo Final:							77.062,83			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							183.138,17			
04/08/20	020102	2020OB00069	OB Orçamentária	210000	1.197,40	C	181.940,77	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência. NF nº 000.001.145 de 02/07/2020. PROC. TC/007551/2020.
04/08/20	020102	2020OB00070	OB Orçamentária	210000	926,10	C	181.014,67	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência. NF nº 000.001.173 de 16/07/2020. PROC. TC/007552/2020.
18/08/20	020102	2020OB00076	OB de Transferência	010000	156,40	C	180.858,27	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JULHO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008410/2020.
31/08/20	020102	2020GR00068	Guia de Recolhimento	140000	25,49	D	180.883,76	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2020.
31/08/20	020102	2020GR00069	Guia de Recolhimento	140000	15.705,06	D	196.588,82	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, MÊS DE AGOSTO/2020.
Saldo Final:							196.588,82			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais											
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA									
Conta Corrente		001. 3791. 105465									
Período		01/08/2020 até 31/08/2020									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação	
							Saldo Inicial:	915,94			
18/08/20	020102	2020OB00075	OB de Transferência	100000	156,40	D	1.072,34	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JULHO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008410/2020.	
18/08/20	020102	2020OB00076	OB de Transferência	100000	156,40	D	1.228,74	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JULHO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008410/2020.	
31/08/20	020102	2020GR00072	Guia de Recolhimento	140000	0,12	D	1.228,86	D	Não	Lançamento rendimentos financeiros do mês conforme extrato BB	
31/08/20	020102	2020OB00077	OB Orçamentária	210000	156,40	C	1.072,46	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). TARIFAS DO MÊS CONF. EXTRATO BB.	
31/08/20	020102	2020OB00078	OB Orçamentária	210000	156,40	C	916,06	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). TARIFAS BANCARIAS DO MÊS CONF. EXTRATO BB.	
							Saldo Final:	916,06			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.414.783,53			
31/08/20	020102	2020GR00066	Guia de Recolhimento	140000	2.848,64	D	2.417.632,17	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2020.
31/08/20	020102	2020GR00067	Guia de Recolhimento	140000	13.000,91	D	2.430.633,08	D	Não	LANÇAMENTO DE DEPÓSITOS, REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2020.
Saldo Final:							2.430.633,08			





Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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:

CONTADOR:

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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			77.062,83		
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						77.062,83		
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: \_\_\_\_\_

CONTADOR: \_\_\_\_\_

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

1.Diversos 129/160

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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº9851-5						31/08/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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:

CONTADOR:

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



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						31/08/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			196.588,82		
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						196.588,82		
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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/08/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						31/08/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			916,06			
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						916,06			
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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:			
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						31/08/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/08/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/08/2020			2.430.633,08			
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						2.430.633,08			
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





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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/08//2020 a 31/08/2020 - UG 020102

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
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	BANCO DO BRASIL S A	000000000000191	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00046	31/08/2020	1.564,00	2020OB00077	31/08/2020	1.564,00	
				2020NE00008	30/04/2020	15.000,00	2020NL00047	31/08/2020	1.564,00	2020OB00078	31/08/2020	1.564,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 28 de Setembro de 2020.

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

*Assinado digitalmente*  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08  
CRC: PI-010.973/O

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Agosto/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	13.000,91	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	15.705,04	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	15.705,06	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		44.411,01			

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Agosto/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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO IV

### 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

Mês/ano: Agosto/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

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto/2020

Tomador	Matrícula	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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

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

Mês/Ano: Agosto/2020

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					

**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

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 8 / 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	168.850,00	134.886,30	137.256,30	413.554,45	201.071,25	348.958,59	1.587.419,55
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	168.850,00	134.886,30	137.256,30	413.554,45	201.071,25	348.958,59	-413.554,45
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	312,80	312,80	312,80	3.566,80	3.566,80	3.566,80	-3.566,80
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-5.470,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	132.450,00	132.450,00	134.820,00	138.925,00	138.925,00	163.065,00	-138.925,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	2.123,50	2.123,50	2.123,50	53.109,45	53.109,45	176.856,79	-53.109,45
- - - - -	0,00	0,00	33.963,70	0,00	0,00	212.483,20	0,00	0,00	-212.483,20
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	168.850,00	134.886,30	137.256,30	413.554,45	201.071,25	348.958,59	1.587.419,55

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/08/2020 A 31/08/2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												168.850,00
2020NE00028	10/08/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial para combate à Covid-19, EPI's individuais (Máscaras), a serem distribuídos aos usuários, considerando os servidores e colaboradores do TCE/PI, nos termos do procedimento de Dispensa de Licitação nº 17/2020 visando à aquisição de material de proteção individual, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conf. apresenta a Justificativa da referida Dispensa.	07729/2020 (004580/2020)	1180000000	1021020103200173044	339030	28	30699741000173	ROSANA CARCIA ALVES DOS SANTOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	9.100,00
2020NE00029	10/08/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial, aquisição de máscaras faciais relacionados ao COVID-19, por procedimento de Dispensa de Licitação nº 17/2020 visando à proteção individual das equipes de fiscalização desta Corte, ao realizarem trabalhos externos, de forma a viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conf. apresenta a Justificativa da referida Dispensa.	07729/2020 (004580/2020)	1180000000	1021020103200173044	339030	28	20048236000105	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.300,00
2020NE00030	27/08/2020	NE que se emite para atender aquisição de notebooks, conforme procedimento de Adesão ao item 03 da Ata de Registro de Preços (ARP) do Pregão Eletrônico nº 174/2019 do Universidade Federal de Santa Maria.	007300/2020	1180000000	1021020103200173044	449052	23	02543216000129	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1 - Ordinário	Pregão	153.450,00



## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 8 / 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	168.850,00	134.886,30	134.886,30	413.554,45	201.071,25	201.071,25	212.483,20	0,00	1.587.419,55
<b>3 - Despesas Correntes</b>	267.212,00	529.212,00	15.400,00	134.886,30	134.886,30	257.383,55	198.350,35	198.350,35	59.033,20	0,00	271.828,45
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	267.212,00	529.212,00	15.400,00	134.886,30	134.886,30	257.383,55	198.350,35	198.350,35	59.033,20	0,00	271.828,45
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	51.785,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00
<b>339030 - Material de Consumo</b>	10.357,00	241.357,00	15.400,00	2.123,50	2.123,50	65.546,56	50.146,56	50.146,56	15.400,00	0,00	175.810,44
<b>339032 - Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	21.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	21.750,00	188.463,00	0,00	132.762,80	132.762,80	168.875,00	136.941,80	136.941,80	31.933,20	0,00	19.588,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	3.300,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	25.893,00	10.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,00
<b>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	10.357,00	15.557,00	0,00	0,00	0,00	11.261,99	11.261,99	11.261,99	0,00	0,00	4.295,01
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	104.606,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	1.733.762,00	1.471.762,00	153.450,00	0,00	0,00	156.170,90	2.720,90	2.720,90	153.450,00	0,00	1.315.591,10
<b>4 - Investimentos</b>	1.733.762,00	1.471.762,00	153.450,00	0,00	0,00	156.170,90	2.720,90	2.720,90	153.450,00	0,00	1.315.591,10

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

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>449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	1.035.700,00	775.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.700,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	263.068,00	86.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.995,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	321.067,00	609.067,00	153.450,00	0,00	0,00	156.170,90	2.720,90	2.720,90	153.450,00	0,00	452.896,10
<b>449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>168.850,00</b>	<b>134.886,30</b>	<b>134.886,30</b>	<b>413.554,45</b>	<b>201.071,25</b>	<b>201.071,25</b>	<b>212.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.419,55</b>



## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 16/09/20 08:09

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		8/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>9.252.800,63</b>	<b>47.618,27</b>	<b>137.569,10</b>	<b>9.162.849,80</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.803.160,32</b>	<b>47.618,27</b>	<b>137.569,10</b>	<b>2.713.209,49</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.618,27</b>	<b>137.569,10</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.618,27</b>	<b>137.569,10</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.618,27</b>	<b>137.569,10</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.618,27</b>	<b>137.569,10</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.795.151,62	47.618,27	137.569,10	2.705.200,79	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.449.640,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.640,31</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.215.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.501,66</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.044.189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.189,30</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.718,40	0,00	0,00	18.718,40	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>674.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.293,29</b>	<b>D</b>
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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<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>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>139.278,60</b>	<b>139.278,60</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	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>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
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>66.069,36</b>	<b>137.256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>203.325,66</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>66.069,36</b>	<b>137.256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>203.325,66</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.120,36</b>	<b>2.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.243,86</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>40.120,36</b>	<b>2.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.243,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.120,36</b>	<b>2.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.243,86</b>	<b>D</b>
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>2.086,00</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,40</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.086,00	752,40	0,00	2.838,40	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>35.770,36</b>	<b>1.371,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.141,46</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35.770,36	1.371,10	0,00	37.141,46	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>2.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,00</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>25.949,00</b>	<b>135.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.081,80</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>25.949,00</b>	<b>135.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.081,80</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.949,00</b>	<b>135.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.081,80</b>	<b>D</b>
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	132.450,00	0,00	132.450,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>22.695,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.065,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.695,00	2.370,00	0,00	25.065,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>3.254,00</b>	<b>312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,80</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.254,00	312,80	0,00	3.566,80	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>490.074,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.305,47</b>	<b>537.380,19</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>70.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,91</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>70.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,91</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>70.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,91</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,91</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>70.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,91</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.950,05	0,00	13.000,91	83.950,96	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,46</b>	<b>42.765,02</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,46</b>	<b>42.765,02</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,46</b>	<b>42.765,02</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,46</b>	<b>42.765,02</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>39.870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,46</b>	<b>42.765,02</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	39.870,56	0,00	2.894,46	42.765,02	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>379.254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,10</b>	<b>410.664,21</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>379.254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,10</b>	<b>410.664,21</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>331.955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,10</b>	<b>363.365,85</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,10</b>	<b>363.365,85</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>331.955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,10</b>	<b>363.365,85</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	331.955,75	0,00	31.410,10	363.365,85	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,29</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,29</b>	<b>C</b>
<b>499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,29</b>	<b>C</b>
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.573.993,30</b>	<b>465.999,00</b>	<b>128.299,00</b>	<b>6.911.693,30</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>5.291.019,26</b>	<b>465.999,00</b>	<b>128.299,00</b>	<b>5.628.719,26</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.290.045,26</b>	<b>465.999,00</b>	<b>128.299,00</b>	<b>3.627.745,26</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	387.113,00	128.000,00	0,00	515.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	387.113,00	0,00	128.000,00	515.113,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.289.071,26</b>	<b>337.999,00</b>	<b>299,00</b>	<b>1.626.771,26</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>1.044.366,81</b>	<b>169.149,00</b>	<b>299,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>1.044.366,81</b>	<b>169.149,00</b>	<b>299,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.160.661,81	169.149,00	0,00	1.329.810,81	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	33.572,01	0,00	0,00	33.572,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	149.867,01	0,00	299,00	150.166,01	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>244.704,45</b>	<b>168.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>244.704,45</b>	<b>168.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	400.262,45	168.850,00	0,00	569.112,45	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	155.558,00	0,00	0,00	155.558,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
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
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.573.993,30</b>	<b>1.316.209,97</b>	<b>1.653.909,97</b>	<b>6.911.693,30</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.291.019,26</b>	<b>1.311.434,42</b>	<b>1.649.134,42</b>	<b>5.628.719,26</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>47.305,47</b>	<b>47.305,47</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.510.899,28	47.305,47	0,00	1.463.593,81	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.510.899,28	47.305,47	0,00	1.463.593,81	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.510.899,28	47.305,47	0,00	1.463.593,81	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.510.899,28	47.305,47	0,00	1.463.593,81	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	490.074,72	0,00	47.305,47	537.380,19	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	490.074,72	0,00	47.305,47	537.380,19	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	490.074,72	0,00	47.305,47	537.380,19	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	490.074,72	0,00	47.305,47	537.380,19	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.290.045,26</b>	<b>1.264.128,95</b>	<b>1.601.828,95</b>	<b>3.627.745,26</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>994.057,35</b>	<b>994.057,35</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	956.607,19	425.149,00	256.299,00	787.757,19	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	956.607,19	425.149,00	256.299,00	787.757,19	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	956.607,19	425.149,00	256.299,00	787.757,19	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>799.662,36</b>	<b>297.149,00</b>	<b>297.149,00</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	799.662,36	169.149,00	169.149,00	799.662,36	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	799.662,36	169.149,00	169.149,00	799.662,36	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>244.704,45</b>	<b>271.759,35</b>	<b>440.609,35</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>178.519,50</b>	<b>134.886,30</b>	<b>168.850,00</b>	<b>212.483,20</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.519,50	134.886,30	168.850,00	212.483,20	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>66.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>134.886,30</b>	<b>201.071,25</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.184,95	0,00	132.899,55	199.084,50	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.986,75	1.986,75	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.289.071,26</b>	<b>270.071,60</b>	<b>607.771,60</b>	<b>1.626.771,26</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>1.044.366,81</b>	<b>299,00</b>	<b>169.149,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>1.044.366,81</b>	<b>299,00</b>	<b>169.149,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.044.366,81	299,00	169.149,00	1.213.216,81	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>244.704,45</b>	<b>269.772,60</b>	<b>438.622,60</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>244.704,45</b>	<b>269.772,60</b>	<b>438.622,60</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	178.519,50	134.886,30	168.850,00	212.483,20	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	66.184,95	0,00	134.886,30	201.071,25	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>4.775,55</b>	<b>4.775,55</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>4.775,55</b>	<b>4.775,55</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.137.456,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.086,70</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.137.456,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.086,70</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.137.456,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.086,70</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.137.456,70	2.370,00	0,00	1.135.086,70	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>145.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>147.887,34</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>145.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>147.887,34</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>145.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>147.887,34</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.190,79	0,00	2.334,45	147.525,24	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	326,55	0,00	35,55	362,10	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.257.865,26</b>	<b>641.942,84</b>	<b>393.256,30</b>	<b>13.506.551,80</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>153.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>153.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>153.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>153.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>153.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.998.930,20	153.450,00	0,00	4.152.380,20	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>7.008.801,91</b>	<b>303.305,47</b>	<b>256.000,00</b>	<b>7.056.107,38</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>47.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>47.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>47.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>47.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.006.853,91	47.305,47	0,00	3.054.159,38	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	128.000,00	128.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	128.000,00	128.000,00	2.000.974,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>185.187,37</b>	<b>137.256,30</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>185.187,37</b>	<b>137.256,30</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>220.119,55</b>	<b>137.881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>358.001,45</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>215.910,92</b>	<b>137.569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>353.480,02</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>211.702,29</b>	<b>137.256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348.958,59</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	211.702,29	137.256,30	0,00	348.958,59	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,03</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.846,60</b>	<b>312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,40</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.846,60	312,80	0,00	3.159,40	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.208,63</b>	<b>312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,43</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.208,63</b>	<b>312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,43</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.846,60	312,80	0,00	3.159,40	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.305,47</b>	<b>137.256,30</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.305,47</b>	<b>137.256,30</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>47.305,47</b>	<b>137.256,30</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.795.151,62	47.305,47	137.256,30	2.705.200,79	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.257.865,26</b>	<b>2.892.007,90</b>	<b>3.140.694,44</b>	<b>13.506.551,80</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>423.715,60</b>	<b>577.165,60</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>423.715,60</b>	<b>577.165,60</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>423.715,60</b>	<b>577.165,60</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>423.715,60</b>	<b>577.165,60</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>3.090.200,84</b>	<b>288.582,80</b>	<b>306.900,00</b>	<b>3.108.518,04</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.791.548,14	153.450,00	153.450,00	1.791.548,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.298.652,70	135.132,80	153.450,00	1.316.969,90	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>143.591,34</b>	<b>135.132,80</b>	<b>270.265,60</b>	<b>278.724,14</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	143.591,34	0,00	135.132,80	278.724,14	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.008.801,91</b>	<b>2.056.210,60</b>	<b>2.103.516,07</b>	<b>7.056.107,38</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>443.362,60</b>	<b>490.668,07</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>443.362,60</b>	<b>490.668,07</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.479.175,42</b>	<b>168.850,00</b>	<b>47.305,47</b>	<b>1.357.630,89</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.479.175,42</b>	<b>168.850,00</b>	<b>47.305,47</b>	<b>1.357.630,89</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.479.175,42	168.850,00	47.305,47	1.357.630,89	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.315.976,20</b>	<b>137.256,30</b>	<b>168.850,00</b>	<b>1.347.569,90</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.315.976,20</b>	<b>137.256,30</b>	<b>168.850,00</b>	<b>1.347.569,90</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.315.976,20	137.256,30	168.850,00	1.347.569,90	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>211.702,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.256,30</b>	<b>348.958,59</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>211.702,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.256,30</b>	<b>348.958,59</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	211.702,29	0,00	137.256,30	348.958,59	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>1.612.848,00</b>	<b>1.612.848,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>1.612.848,00</b>	<b>1.612.848,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.756.269,55</b>	<b>552.850,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.587.419,55</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.756.269,55	552.850,00	384.000,00	1.587.419,55	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>244.704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>168.850,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	244.704,45	0,00	168.850,00	413.554,45	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>891.148,00</b>	<b>891.148,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>956.607,19</b>	<b>553.149,00</b>	<b>384.299,00</b>	<b>787.757,19</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	956.607,19	553.149,00	384.299,00	787.757,19	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>799.662,36</b>	<b>169.149,00</b>	<b>169.149,00</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	799.662,36	169.149,00	169.149,00	799.662,36	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>244.704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>168.850,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	244.704,45	0,00	168.850,00	413.554,45	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>412.081,70</b>	<b>460.012,77</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>412.081,70</b>	<b>460.012,77</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>220.119,55</b>	<b>274.825,40</b>	<b>412.707,30</b>	<b>358.001,45</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>215.910,92</b>	<b>274.825,40</b>	<b>412.394,50</b>	<b>353.480,02</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>211.702,29</b>	<b>274.512,60</b>	<b>411.768,90</b>	<b>348.958,59</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	211.375,74	0,00	135.234,00	346.609,74	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	326,55	0,00	2.022,30	2.348,85	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,03</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.846,60</b>	<b>312,80</b>	<b>625,60</b>	<b>3.159,40</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.846,60	0,00	312,80	3.159,40	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>312,80</b>	<b>4.521,43</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>312,80</b>	<b>4.521,43</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.846,60	0,00	312,80	3.159,40	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>137.256,30</b>	<b>47.305,47</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>137.256,30</b>	<b>47.305,47</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>137.256,30</b>	<b>47.305,47</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.795.151,62	137.256,30	47.305,47	2.705.200,79	C

TC/01 1349/2020 - Pag 155

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/09/20 às 08:09.

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

2020RE00026  
Emissão: 04/08/20

TC/011349/2020 - Pag 156

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00069	32	26113505000156	A F ANDRADE DE SERGIO	98515	001	3219	95966	1.197,40
2020OB00070	32	26113505000156	A F ANDRADE DE SERGIO	98515	001	3219	95966	926,10

Total R\$ 2.123,50 (dois mil e cento e vinte e três reais e cinquenta 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 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO 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

2020RE00027  
Emissão: 07/08/20

TC/011349/2020 - Pag 157

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00071	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00072	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.

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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00028  
Emissão: 13/08/20

TC/011349/2020 - Pag 158

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00073	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	1.986,75
2020OB00074	31	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	98507	341	1403	600107	130.463,25

Total R\$ 132.450,00 (cento e trinta e dois mil e quatrocentos e cinquenta 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

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO 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

2020RE00029  
Emissão: 18/08/20

TC/011349/2020 - Pag 159

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00075	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	156,40
2020OB00076	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	156,40

Total R\$ 312,80 (trezentos e doze 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

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTCFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

**EXERCÍCIO DE** 2020 **PERÍODO** 04/09/2020 A 29/09/2020

**AUTENTICAÇÃO** 202009291839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	04/09/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	04/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	04/09/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	04/09/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	04/09/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	04/09/2020	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



Teresina, 28 de setembro de 2020.

Memo. nº 13/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de agosto de 2020, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro em protocolo e posterior envio para análise e manifestação do Controle Interno desta Corte.

Atenciosamente,

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



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de setembro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

ÍTALO DE BRITO ROCHA  
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 011349/2020**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 113/2020**

## **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 Agosto de 2020 e de documentos do Relatório de Gestão Fiscal.

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 04.

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.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



## 2.1 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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 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.

### 2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Agosto/2020

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 ultimo 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:



# Estado do Piauí


## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



- 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 de contas, referente ao mês de Dezembro/2019, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.



# Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

**Unidade Gestora:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

**Referência:** 2020/08

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">6364194</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364195</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364196</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364197</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364198</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6364199</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6365137</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364191</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364193</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364192</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364201</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6407861</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6365184</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 02/10/2020

#### 2.1.2 Da Prestação de Contas Quadrimestral: Relatório de Gestão Fiscal

Conforme a IN nº 08/2018 TCE/PI, na competência do referido mês de dezembro, também existe obrigatoriedade de entrega de documentos da prestação de contas que envolvem o Relatório de Gestão Fiscal, conforme disposto abaixo:

Art. 39 Os titulares dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado deverão apresentar, ao Tribunal de Contas, devidamente assinado, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF (artigos 54 e 55 da LRF), até 35 (trinta e cinco) dias do término do quadrimestre. Este documento deverá conter, ainda, as assinaturas dos responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno.

§ 1º Compõem o Relatório:

I - demonstrativo da despesa com pessoal;

II - demonstrativo da dívida consolidada líquida;

III - demonstrativo da dívida mobiliária;

IV - demonstrativo das garantias e contragarantias de valores;

V - demonstrativo das operações de crédito.

VI - informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal previstos neste artigo, tais como: nome do informativo publicado, número e data de publicação (anexo XX).

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 quadrimestral, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

Impende registrar, que o TCE/PI realizou a publicação em Diário Oficial Eletrônico, dos documentos que compõe o Relatório de Gestão Fiscal, tempestivamente, conforme disposto no art. 55, §2º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 <b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b> Lista das entregas de uma Unidade Gestora <b>Unidade Gestora:</b> TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ <b>Referência:</b> 2020/08					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Quadrimestral					
<a href="#">6408652</a>	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	29/09/2020	05/10/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6408654</a>	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2020	05/10/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6408655</a>	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	29/09/2020	05/10/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 02/10/2020

## 2.2 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMTC

Ao tratar da prestação de contas mensal dos Fundos Especiais, a IN nº 08/2018 dispõe que: “Art. 16. A prestação de contas dos fundos especiais deverá ser encaminhada, mensalmente, a esta Corte de Contas na forma e prazo estabelecidos nos termos do art. 5º desta Instrução Normativa.”

### 2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Agosto/2020

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de




# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



contas mensal, referente ao mês de agosto/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> 2020/08					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">6364180</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	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364179</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364178</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364181</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	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364187</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364186</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364185</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364188</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.	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364182</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364924</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364184</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364183</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6364190</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6407860</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6364189</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	04/09/2020	30/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 02/10/2020

### 3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de agosto de 2020 e do Relatório de Gestão Fiscal, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Funfo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 08/2018 e com a legislação correlata.

Considerando que a documentação apresentada, relativamente à conformidade, atende aos pressupostos da legislação correlata vigente.

Encaminhe-se o presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina-PI 02 de outubro 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/011349/20**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC.-  
AGOSTO 2020.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de agosto/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 113/20 (peça 03).

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, 06 de outubro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**  
Presidente do TCE/PI



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### DESPACHO

**À Divisão de Orçamento e Finanças** encaminhem-se o processo em epigrafe para conhecimento após análise e manifestação do Controle Interno e aprovação da Presidência.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 6 de outubro de 2020.

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas



Processo nº TC/011349/2020

## DESPACHO

---

Encaminhem-se os autos à **Seção de Contabilidade** para conhecimento e providências.

Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,  
em Teresina, 13 de outubro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

Fellipe Sampaio Braga

Matricula nº 98.319-5

Auditor de Controle Externo

Chefe da Divisão de Finanças e Orçamento



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

Considerando o parecer elaborado pelo Controle Interno e aprovo do Gabinete da Presidência desta Corte de Contas.

Encaminha-se para arquivamento.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,  
em Teresina, Estado do Piauí, 14 de outubro de 2020.

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