

**Processo****TC/005275/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

28/05/2020

Competência**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. À ABRIL/2020 - TCE/PI E FMTC.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de maio de 2020.

Memo. nº 078/2020 - 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 abril de 2020 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

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

Atenciosamente,

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020101
T C E
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
A B R I L/2020**

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

MÊS/ANO: ABRIL/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			8.736.439,40
01/04/2020	1	Ordem Bancária nº 113		10.061,86	8.726.377,54
01/04/2020	2	Ordem Bancária nº 114		3.553,54	8.722.824,00
01/04/2020	3	Ordem Bancária nº 115		627,51	8.722.196,49
03/04/2020	4	Ordem Bancária nº 116		9.658,73	8.712.537,76
06/04/2020	5	Pagto Parnaíba Shopping		937,95	8.711.599,81
07/04/2020	6	Ordem Bancária nº 117		764,00	8.710.835,81
07/04/2020	7	Ordem Bancária nº 118		6.858,14	8.703.977,67
07/04/2020	8	Ordem Bancária nº 119		643,60	8.703.334,07
08/04/2020	9	Ordem Bancária nº 120		40.618,40	8.662.715,67
08/04/2020	10	Ordem Bancária nº 121		44.807,72	8.617.907,95
08/04/2020	11	Ordem Bancária nº 122		1.322,58	8.616.585,37
13/04/2020	12	Ordem Bancária nº 123		212,06	8.616.373,31
13/04/2020	13	Pagto - Parnaíba Shopping		8.435,93	8.607.937,38
14/04/2020	14	Ordem Bancária nº 124		6.858,14	8.601.079,24
15/04/2020	15	Folha de Pagamento		5.379.606,98	3.221.472,26
15/04/2020	16	Pensão Alimentícia		4.703,42	3.216.768,84
15/04/2020	17	Ordem Bancária nº 125		18.106,44	3.198.662,40
15/04/2020	18	Ordem Bancária nº 126		107.371,19	3.091.291,21
15/04/2020	19	Ordem Bancária nº 127		2.625,94	3.088.665,27
16/04/2020	20	Ordem Bancária nº 128		58.502,33	3.030.162,94
16/04/2020	21	Ordem Bancária nº 129		5.603,32	3.024.559,62
16/04/2020	22	Pagto - Águas de Teresina		2.118,61	3.022.441,01
16/04/2020	23	Impostos GPS		222.641,52	2.799.799,49
16/04/2020	24	Pensão - Adriane Beatriz		470,25	2.799.329,24
16/04/2020	25	Tarifa bancária		2.304,00	2.797.025,24
20/04/2020	26	Ordem Bancária nº 130		2.545,29	2.794.479,95
20/04/2020	27	Ordem Bancária nº 131		2.336,16	2.792.143,79
20/04/2020	28	Ordem Bancária nº 132		2.243,68	2.789.900,11
20/04/2020	29	Ordem Bancária nº 133		9.239,97	2.780.660,14
20/04/2020	30	Impostos GPS		761,36	2.779.898,78
22/04/2020	31	Transf. Lucine Moura	2.896,08		2.782.794,86
22/04/2020	31	Ordem Bancária nº 288	10.772.393,00		13.555.187,86
22/04/2020	32	Ordem Bancária nº 134		10.926,12	13.544.261,74
22/04/2020	33	Ordem Bancária nº 135		5.468,22	13.538.793,52
22/04/2020	34	Ordem Bancária nº 136		46.020,77	13.492.772,75

23/04/2020	35	Ordem Bancária nº 137		2.950,14	13.489.822,61
23/04/2020	36	Ordem Bancária nº 138		842.695,45	12.647.127,16
23/04/2020	37	Ordem Bancária nº 139		654.459,76	11.992.667,40
23/04/2020	38	Ordem Bancária nº 140		20.608,40	11.972.059,00
23/04/2020	39	Ordem Bancária nº 141		46.570,58	11.925.488,42
23/04/2020	40	Ordem Bancária nº 142		164,34	11.925.324,08
24/04/2020	41	Ordem Bancária nº 143		4.039,71	11.921.284,37
24/04/2020	42	Ordem Bancária nº 144		74,12	11.921.210,25
27/04/2020	43	Ordem Bancária nº 145		2.583,25	11.918.627,00
27/04/2020	44	Ordem Bancária nº 146		996.828,44	10.921.798,56
29/04/2020	45	Folha de Pagamento		52.391,09	10.869.407,47
30/04/2020	46	Transf. Antonio Moreira	2.896,08		10.872.303,55
30/04/2020	47	Ordem Bancária nº 147		1.096.650,79	9.775.652,76
30/04/2020	48	Tarifa bancária		3,40	9.775.649,36
30/04/2020	50	Rendimento financeiro	20.493,64		9.796.143,00
		TOTAL	10.798.678,80	9.738.975,20	9.796.143,00

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: ABRIL/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.215,50
30/04/2020	1	Rendimento financeiro	5,93		13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
					13.221,43
TOTAL			5,93	0,00	13.221,43

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: ABRIL/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			29.494,14
07/04/2020	1	Transf. Eveline da Silva	241,25		29.735,39
13/04/2020	2	Transf. Rômulo	633,04		30.368,43
30/04/2020	3	Pagam. Cartão de de crédito		1.000,00	29.368,43
30/04/2020	4	Rendimento financeiro	13,49		29.381,92
	5				29.381,92
	6				29.381,92
	7				29.381,92
	8				29.381,92
	9				29.381,92
	10				29.381,92
	11				29.381,92
	12				29.381,92
	13				29.381,92
	14				29.381,92
	15				29.381,92
	16				29.381,92
	17				29.381,92
	18	Rendimento financeiro			29.381,92
TOTAL			887,78	1.000,00	29.381,92

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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.113	10.061,86 D	
01/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.114	3.553,54 D	
01/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.115	627,51 D	
01/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.242,91 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.116	9.658,73 D	
03/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	341,27 C
06/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	937,95 D	
CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER						
06/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.403,32 C
07/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.117	764,00 D	
07/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.118	6.858,14 D	
07/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.119	643,60 D	1.137,58 C
08/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.120	40.618,40 D	
08/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.121	44.807,72 D	
08/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.122	1.322,58 D	
08/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.611,12 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.123	212,06 D	
13/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	8.435,93 D	
PARNAIBA SHOPPING LTDA						
13/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.352,01 C
14/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.124	6.858,14 D	
14/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.493,87 C
15/04/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.132	5.379.606,98 D	
15/04/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	20.133	4.703,42 D	
15/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.125	18.106,44 D	
15/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.126	107.371,19 D	
15/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.127	2.625,94 D	
15/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.507.920,10 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.128	58.502,33 D	
16/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.129	5.603,32 D	
16/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.602	2.118,61 D	
AGUAS DE TERESINA						
16/04/2020		0000	13105 375 Impostos	41.603	222.641,52 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
16/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
15/04 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
16/04/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.070.904.425.608	2.254,20 D	
Cobrança referente 16/04/2020						
16/04/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.070.904.425.609	17,00 D	
Cobrança referente 16/04/2020						
16/04/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.070.904.430.219	32,80 D	
Cobrança referente 16/04/2020						
16/04/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	291.640,03 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.130	2.545,29 D	
20/04/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.131	2.336,16 D	

20/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.132	2.243,68 D	
20/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.133	9.239,97 D	
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.001	251,60 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.002	253,39 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.003	256,37 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.126,46 C	0,00 C
22/04/2020	5027	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.027.000.005.065	2.896,08 C	
22/04 5027 5065-2 LUCINE MOURA S					
22/04/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.200.059.288	10.772.393,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
22/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.134	10.926,12 D	
22/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.135	5.468,22 D	
22/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.136	46.020,77 D	
22/04/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.712.873,97 D	0,00 C
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.137	2.950,14 D	
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.138	842.695,45 D	
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.139	654.459,76 D	
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.140	20.608,40 D	
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.141	46.570,58 D	
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.142	164,34 D	
23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.567.448,67 C	0,00 C
24/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.143	4.039,71 D	
24/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.144	74,12 D	
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.886,17 C
27/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.145	2.583,25 D	
27/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.146	996.828,44 D	
27/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	993.525,52 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.419	52.391,09 D	
29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	52.391,09 C	0,00 C
30/04/2020	5027	99012 870 Transfer?ncia recebida	525.027.000.001.535	2.896,08 C	
30/04 5027 1535-0 ANTONIO MOREIR					
30/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.147	1.096.650,79 D	
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.692.615	3,40 D	
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.093.758,11 C	
30/04/2020	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

G3340408240842251
04/05/2020 08:34:32

TC/006275/2020 - Pág 10

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.736.439,40			1.979.686,076940		
01/04/2020	RESGATE	14.242,91			3.227,063839	4,413581730	1.976.459,013101
	Aplicação 11/03/2020	14.242,91			3.227,063839		
03/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.265,184475	4,414651483	1.974.193,828626
	Aplicação 11/03/2020	10.000,00			2.265,184475		
06/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.264,909598	4,415187259	1.971.928,919028
	Aplicação 11/03/2020	10.000,00			2.264,909598		
08/04/2020	RESGATE	85.611,12			19.385,410627	4,416265492	1.952.543,508401
	Aplicação 11/03/2020	85.611,12			19.385,410627		
13/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.263,804565	4,417342448	1.950.279,703836
	Aplicação 11/03/2020	10.000,00			2.263,804565		
14/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.263,533189	4,417872045	1.948.016,170647
	Aplicação 11/03/2020	10.000,00			2.263,533189		
15/04/2020	RESGATE	5.507.920,10			1.246.583,967497	4,418410828	701.432,203150
	Aplicação 11/03/2020	5.507.920,10			1.246.583,967497		
16/04/2020	RESGATE	291.640,03			65.997,613418	4,418948124	635.434,589732
	Aplicação 11/03/2020	291.640,03			65.997,613418		
20/04/2020	RESGATE	17.126,46			3.874,742914	4,420024859	631.559,846818
	Aplicação 11/03/2020	17.126,46			3.874,742914		
22/04/2020	APLICAÇÃO	10.712.873,97			2.423.417,808602	4,420564185	3.054.977,655420
23/04/2020	RESGATE	1.567.448,67			354.538,012088	4,421101875	2.700.439,643332
	Aplicação 11/03/2020	1.567.448,67			354.538,012088		
24/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.261,603586	4,421641380	2.698.178,039746
	Aplicação 11/03/2020	10.000,00			2.261,603586		
27/04/2020	RESGATE	993.525,52			224.668,813789	4,422178153	2.473.509,225957
	Aplicação 11/03/2020	993.525,52			224.668,813789		
29/04/2020	RESGATE	52.391,09			11.844,444289	4,423262816	2.461.664,781668
	Aplicação 11/03/2020	52.391,09			11.844,444289		
30/04/2020	RESGATE	1.093.758,11			247.244,285583	4,423795306	2.214.420,496085
	Aplicação 11/03/2020	153.192,75			34.629,257779		
	Aplicação 26/03/2020	16.004,03			3.617,715287		
	Aplicação 22/04/2020	924.561,33			208.997,312517		
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.796.143,00			2.214.420,496085		2.214.420,496085

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.736.439,40
APLICAÇÕES (+)	10.712.873,97
RESGATES (-)	9.673.664,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.493,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.493,64
SALDO ATUAL =	9.796.143,00

Valor da Cota	
31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade	
No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

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 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2020		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

G3340408240842251
04/05/2020 08:50:40

TC/005275/2020 - Pág 13

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.215,50			3.564,771047			
30/04/2020	SALDO ATUAL	13.221,43			3.564,771047		3.564,771047	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.215,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	13.221,43

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		1640	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.640.000.105.903	241,25 C	
				07/04 1640 105903-3 EVELINE DA SIL			
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,25 D	0,00 C
13/04/2020		8397	71043	870 Transfer?ncia recebida	221.640.000.048.907	633,04 C	
				13/04 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	633,04 D	0,00 C
30/04/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.094.272	1.000,00 D	
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	
30/04/2020		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

G3340408240842251
04/05/2020 08:53:11

TC/005275/2020 - Pág 15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	29.494,14			7.955,799292		
07/04/2020	APLICAÇÃO	241,25			65,067968	3,707661449	8.020,867260
13/04/2020	APLICAÇÃO	633,04			170,726354	3,707921974	8.191,593614
30/04/2020	RESGATE	1.000,00			269,620701	3,708914031	7.921,972913
	Aplicação 07/02/2020	1.000,00			269,620701		
30/04/2020	SALDO ATUAL	29.381,92			7.921,972913		7.921,972913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.494,14
APLICAÇÕES (+)	874,29
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,49
SALDO ATUAL =	29.381,92

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/04/2020 até 30/04/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							8.730.125,77			
01/04/20	020101	2020GD00015	Guia de Devolução	210000	6.176,34	D	8.736.302,11	D	Sim	Depósito realizado pelo Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo em decorrência do cancelamento do evento para o qual já havia recebido o valor das diárias para se deslocar para Brasília - DF, visando participar do IA-CM, realizado pelo IIA Brasil, no período de 17 a 20 de março de 2020. Tendo em vista que até a presente data não havia tramitado por este setor o processo com formulário específico, foi utilizado como parâmetro tanto o extrato bancário do TCE, como o processo 003912/2020, em que foram solicitados os dados para a devolução.
27/04/20	020101	2020GD00016	Guia de Devolução	210000	2.896,08	D	8.739.198,19	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 3,5 DIÁRIAS DEVIDO A ADIAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (COVID-19) REF. A OB Nº 00390 PAGA EM 11/03/2020, CONF. PORT. 143/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 22/04/2020. PROC. TC/004453/2020.
30/04/20	020101	2020GD00017	Guia de Devolução	210000	2.896,08	D	8.742.094,27	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 3,5 DIÁRIAS DEVIDO A ADIAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (COVID-19) REF. A OB Nº 00391 PAGA EM 11/03/2020, CONF. PORT. 143/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 30/04/2020. PROC. TC/004552/2020.
30/04/20	020101	2020GD00018	Guia de Devolução	210000	137,29	D	8.742.231,56	D	Sim	Valores referentes a estorno parcial, tendo em vista que o valor de 137,29 referente a parte da GPS competência Fevereiro paga em março já estava contemplada nos valores retidos dos prestadores, conforme baixas efetivadas por meio das seguintes OBs: 00329, 00308 e 00232, nos valores de 51,45, 43,20 e 42,64, respectivamente. As referidas OBs foram utilizadas para compensar retenção realizada a menor na competência janeiro.
30/04/20	020101	2020GR00012	Guia de Recolhimento	140000	20.493,64	D	8.762.725,20	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE ABRIL/2020.
01/04/20	020101	2020OB00480	OB Orçamentária	210000	10.061,86	C	8.752.663,34	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS, IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TCE-PICOS/PI, CONF. CONTRATO Nº 16/2018. BOLETO BANCÁRIO COM VENC. EM 05/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/003983/2020.



01/04/20	020101	2020OB00481	OB de Retenção	010102	7,37	C	8.752.655,97	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. NF Nº 028 DE 23/03/2020. REF. MAR/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004029/2020.
01/04/20	020101	2020OB00482	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.526,35	C	8.751.129,62	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. CONTRATO Nº 05/2019, RPA 10 DE 13/03/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/003975/2020.
01/04/20	020101	2020OB00483	OB Orçamentária	210000	2.019,82	C	8.749.109,80	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. NF Nº 028 DE 23/03/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004029/2020.
01/04/20	020101	2020OB00484	OB de Retenção	010102	396,64	C	8.748.713,16	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA- DA FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE MARÇO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004028/2020.
01/04/20	020101	2020OB00485	OB de Retenção	010102	230,87	C	8.748.482,29	D	Não	PAGAMENTO -FUNDO DE PREVIDENCIA - DA FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE MARÇO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004028/2020.
03/04/20	020101	2020OB00500	OB Orçamentária	210000	2.550,73	C	8.745.931,56	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2017, FATURA Nº 1905 DE 20/03/2020 (JPRGE PINTO DE CARVALHO JÚNIOR). PROC. TC/003956/2020.
03/04/20	020101	2020OB00501	OB Orçamentária	210000	7.108,00	C	8.738.823,56	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO I e ANEXO II, CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020. NF Nº 000.000.473 DE 31/03/2020. PROC. TC/004087/2020.
06/04/20	020101	2020OB00502	RPNP Liquidados no Exercício	210000	937,95	C	8.737.885,61	D	Não	PAGAMENTO REF. ENCARGOS RELATIVOS A ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA GELADA PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DECORRENTES DA LOCAÇÃO DO PARNAÍBA SHOPPING, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2018. BOLETO BANCÁRIO COM VENC. EM 05/04/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004188/2020.
07/04/20	020101	2020OB00504	OB Orçamentária	210000	764,00	C	8.737.121,61	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de valor pago por remarcação de passagem aérea junto à empresa O.L.C. Júnior ME (em razão da emissão equivocada do retorno do Conselheiro para o dia 07/04/2020), e tendo em vista que conforme processo de pagamento nº 002511/2020 não houve cobrança do valor pela empresa e que o valor foi arcado pelo membro requerente - Portaria nº 047/2020. PROC. 004100/2020.
07/04/20	020101	2020OB00505	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	8.730.263,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14383 DE 01/04/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004089/2020.
07/04/20	020101	2020OB00506	RPNP Liquidados no Exercício	210000	643,60	C	8.729.619,87	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 03/2020 - DIAGNÓSTICO. NF Nº 614 DE 02/04/2020. PROC. TC/004178/2020.



08/04/20	020101	2020OB00507	OB de Retenção	010102	20,41	C	8.729.599,46	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 5275 DE 26/03/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004027/2020.
08/04/20	020101	2020OB00508	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.038,40	C	8.689.561,06	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 02/2020 - DESENVOLVIMENTO - CAPTURE. 128 Pontos de Função. Sprint 01 e Sprint 02 da Release 01. NF Nº 615 DE 02/04/2020. PROC. TC/004176/2020.
08/04/20	020101	2020OB00509	OB Orçamentária	210000	559,59	C	8.689.001,47	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 5275 DE 26/03/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004027/2020.
08/04/20	020101	2020OB00511	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	8.686.537,05	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2062 DE 20/03/2020. REF. 30ª MEDIÇÃO. PROC. TC/004041/2020.
08/04/20	020101	2020OB00510	OB de Retenção	010102	537,69	C	8.685.999,36	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2062 DE 20/03/2020. REF. 30ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004041/2020.
08/04/20	020101	2020OB00512	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	8.644.193,75	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2062 DE 20/03/2020. REF. 30ª MEDIÇÃO. PROC. TC/004041/2020.
08/04/20	020101	2020OB00513	OB de Retenção	010102	19,84	C	8.644.173,91	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 202000000000484 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004246/2020.
08/04/20	020101	2020OB00514	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.302,74	C	8.642.871,17	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 202000000000484 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004246/2020.
13/04/20	020101	2020OB00515	OB Orçamentária	210000	8.435,93	C	8.634.435,24	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE-PARNAÍBA/PI, CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº10/2017, BOLETO COM VENC. EM 10/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004187/2020.
13/04/20	020101	2020OB00516	OB Orçamentária	210000	212,06	C	8.634.223,18	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 2000670762029 COM VENC. EM 20/04/2020. CONTA 03/2020. PROC. TC/004067/2020.
13/04/20	020101	2020OB00517	OB de Retenção	010102	68.523,76	C	8.565.699,42	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020. PROTOCOLO TC/003554/20202.



13/04/20	020101	2020OB00518	OB de Retenção	010102	81,07	C	8.565.618,35	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020. PROTOCOLO TC/003554/2020.
13/04/20	020101	2020OB00519	OB de Retenção	010102	234,52	C	8.565.383,83	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 06/2017, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (03/04/2019 A 03/04/2020), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE VOLEIBOL ÀS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE-A Nº 153 DE 09/03/2020. PARCELA 12/12. REF. MARÇO/2020. INSS. PROC. TC/003356/2020.
13/04/20	020101	2020OB00520	OB de Retenção	010102	188,65	C	8.565.195,18	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. CONTRATO Nº 05/2019, RPA 10 DE 13/03/2020. REF. MAR/2020. INSS. PROC. TC/003975/2020.
13/04/20	020101	2020OB00522	OB de Retenção	010102	158,40	C	8.565.036,78	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL, CONF. NFSE-A Nº035 DE 20/03/2020. PERÍODO: 22/02 a 23/03/2020. INSS. PROC. TC/003958/2020.
13/04/20	020101	2020OB00521	OB de Retenção	010102	222,60	C	8.564.814,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. NF Nº 028 DE 23/03/2020. REF. MAR/2020. INSS. PROC. TC/004029/2020.
13/04/20	020101	2020OB00523	OB Orçamentária	210000	1.507,35	C	8.563.306,83	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS MARÇO/2020. PROC. TC/003687/2020.
13/04/20	020101	2020OB00524	OB Orçamentária	210000	151.725,17	C	8.411.581,66	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS MARÇO/2020. PROC. TC/003687/2020.
14/04/20	020101	2020OB00526	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	8.404.723,52	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14327 DE 01/03/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/002681/2020.
15/04/20	020101	2020OB00527	OB Orçamentária	210000	3.787,98	C	8.400.935,54	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 0800027794498 COM VENC. EM 20/04/2020. CONTA 02/2020. PARNAÍBA. PROC. TC/004314/2020.
15/04/20	020101	2020OB00528	OB Orçamentária	210000	14.318,46	C	8.386.617,08	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 0800027793687 COM VENC. EM 25/04/2020. CONTA 02/2020. PROC. TC/004315/2020.
15/04/20	020101	2020OB00529	OB de Retenção	010102	1.610,57	C	8.385.006,51	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3004 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003970/2020.
15/04/20	020101	2020OB00530	OB de Retenção	010102	10.176,33	C	8.374.830,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3004 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/003970/2020.

TC/005275/2020 - Pág 19



15/04/20	020101	2020OB00531	OB de Retenção 010102	5.368,55	C	8.369.461,63	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3004 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. ISS. PROC. TC/003970/2020.
15/04/20	020101	2020OB00532	RPNP Liquidados no Exercício	210000 54.678,44	C	8.314.783,19	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3004 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003970/2020.
15/04/20	020101	2020OB00533	RPNP Liquidados no Exercício	210000 13.117,90	C	8.301.665,29	D	Não	089990000004121948
15/04/20	020101	2020OB00534	OB Orçamentária	210000 22.419,40	C	8.279.245,89	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3004 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/003970/2020.
15/04/20	020101	2020OB00535	RPNP Liquidados no Exercício	210000 1.233,76	C	8.278.012,13	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-03/2020 COM VENC. EM 25/04/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004321/2020.
15/04/20	020101	2020OB00536	OB Orçamentária	210000 884,85	C	8.277.127,28	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-03/2020 COM VENC. EM 25/04/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004321/2020.
15/04/20	020101	2020OB00537	OB Orçamentária	210000 2.625,94	C	8.274.501,34	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800027804647 COM VENC. EM 22/04/2020. CONTA 03/2020. PROC. TC/004318/2020.
16/04/20	020101	2020OB00538	OB de Retenção 010102	877,54	C	8.273.623,80	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3005 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003985/2020.
16/04/20	020101	2020OB00539	OB de Retenção 010102	5.692,57	C	8.267.931,23	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3005 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/003985/2020.
16/04/20	020101	2020OB00540	OB de Retenção 010102	2.925,11	C	8.265.006,12	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3005 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. ISS. PROC. TC/003985/2020.



16/04/20	020101	2020OB00541	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.914,84	C	8.224.091,28	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3005 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003985/2020.
16/04/20	020101	2020OB00542	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.092,27	C	8.215.999,01	D	Não	089990000004127695
16/04/20	020101	2020OB00543	OB de Retenção	010102	531,38	C	8.215.467,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3007 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/003968/2020.
16/04/20	020101	2020OB00544	OB de Retenção	010102	84,05	C	8.215.383,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3007 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003968/2020.
16/04/20	020101	2020OB00545	OB de Retenção	010102	280,16	C	8.215.103,42	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3007 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. ISS. PROC. TC/003968/2020.
16/04/20	020101	2020OB00546	RPNP Liquidados no Exercício	210000	429,80	C	8.214.673,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3007 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003968/2020.
16/04/20	020101	2020OB00547	RPNP Liquidados no Exercício	210000	742,98	C	8.213.930,64	D	Não	089990000004128152
16/04/20	020101	2020OB00548	OB Orçamentária	210000	3.534,91	C	8.210.395,73	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3007 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/003968/2020.
16/04/20	020101	2020OB00549	RPNP Liquidados no Exercício	210000	0,04	C	8.210.395,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3007 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003968/2020.
20/04/20	020101	2020OB00550	OB de Retenção	010102	256,37	C	8.210.139,32	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3009 de 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. INSS (VENC. EM 20/04/2020). PROC. TC/003973/2020.



20/04/20	020101	2020OB00551	OB de Retenção	010102	140,08	C	8.209.999,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3009 de 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. ISS. PROC. TC/003973/2020.
20/04/20	020101	2020OB00552	OB de Retenção	010102	42,02	C	8.209.957,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3009 de 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003973/2020.
20/04/20	020101	2020OB00553	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.991,70	C	8.207.965,52	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3009 de 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003973/2020.
20/04/20	020101	2020OB00554	RPNP Liquidados no Exercício	210000	371,49	C	8.207.594,03	D	Não	089990000004136538
20/04/20	020101	2020OB00555	OB de Retenção	010102	253,39	C	8.207.340,64	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3008 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/003969/2020.
20/04/20	020101	2020OB00556	OB de Retenção	010102	38,84	C	8.207.301,80	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3008 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003969/2020.
20/04/20	020101	2020OB00557	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.939,20	C	8.205.362,60	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3008 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003969/2020.
20/04/20	020101	2020OB00558	RPNP Liquidados no Exercício	210000	358,12	C	8.205.004,48	D	Não	089990000004136988
20/04/20	020101	2020OB00559	OB de Retenção	010102	251,60	C	8.204.752,88	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 3006 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/003972/2020.
20/04/20	020101	2020OB00560	OB de Retenção	010102	37,43	C	8.204.715,45	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 3006 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003972/2020.



20/04/20	020101	2020OB00561	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.866,81	C	8.202.848,64	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 3006 DE 18/03/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/003972/2020.
20/04/20	020101	2020OB00562	RPNP Liquidados no Exercício	210000	339,44	C	8.202.509,20	D	Não	089990000004137550
20/04/20	020101	2020OB00563	OB Orçamentária	210000	2.070,14	C	8.200.439,06	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 9912452426/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 48468 COM VENC. EM 22/04/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004357/2020.
20/04/20	020101	2020OB00564	OB Orçamentária	210000	7.169,83	C	8.193.269,23	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 48378 COM VENC. EM 22/04/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004356/2020.
20/04/20	900003	2020OB00746	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	18.965.662,23	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA ABR/2020, CONF. OFÍCIO
22/04/20	020101	2020OB00565	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	18.954.736,11	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS - CONTRATO Nº08/2016 - 4º E 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº 20/04/01508172-0, COM VENC. EM 25/04/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004350/2020.
22/04/20	020101	2020OB00566	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.468,22	C	18.949.267,89	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 44 DE 11/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004299/2020.
22/04/20	020101	2020OB00567	OB de Retenção	010102	301,26	C	18.948.966,63	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO I - TCE/PI, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2014, NFS-E Nº1762 DE 20/04/2020. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004372/2020.
22/04/20	020101	2020OB00568	OB Orçamentária	210000	37.987,00	C	18.910.979,63	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. ITENS 01, 02, 05 E 25 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019. CONTRATO Nº 01/2020. NF Nº 742 DE 01/04/2020. PROC. TC/004348/2020.
22/04/20	020101	2020OB00569	OB Orçamentária	210000	7.732,51	C	18.903.247,12	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO I - TCE/PI, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2014, NFS-E Nº1762 DE 20/04/2020. MARÇO/2020. PROC. TC/004372/2020.
23/04/20	020101	2020OB00570	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.950,14	C	18.900.296,98	D	Não	PAGAMENTO REF. 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 Nº4021 DE 01/04/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004364/2020.



23/04/20	020101	2020OB00571	OB de Retenção 010102	1.575,00	C	18.898.721,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00572	OB de Retenção 010102	337.236,02	C	18.561.485,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00573	OB de Retenção 010102	283.153,96	C	18.278.332,00	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00574	OB de Retenção 010102	37,57	C	18.278.294,43	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00575	OB de Retenção 010102	144.489,42	C	18.133.805,01	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00576	OB de Retenção 010102	37,08	C	18.133.767,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00577	OB de Retenção 010102	24,20	C	18.133.743,73	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - VERA CRUZ - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00578	OB de Retenção 010102	44.680,06	C	18.089.063,67	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00579	OB de Retenção 010102	25.022,05	C	18.064.041,62	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00580	OB de Retenção 010102	3.410,09	C	18.060.631,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00581	OB de Retenção 010102	700,00	C	18.059.931,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00582	OB de Retenção 010102	226,00	C	18.059.705,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00583	OB de Retenção 010102	394,00	C	18.059.311,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINACRE - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00584	OB de Retenção 010102	1.650,00	C	18.057.661,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00585	OB de Retenção 010102	60,00	C	18.057.601,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES. PROTOCOLO TC/004333/2020.



23/04/20	020101	2020OB00586	OB de Retenção	010102	581.483,27	C	17.476.118,26	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00587	OB de Retenção	010102	8.457,89	C	17.467.660,37	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IASPI SAÚDE - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00588	OB de Retenção	010102	55.576,61	C	17.412.083,76	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - PLAMTA- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00589	OB de Retenção	010102	8.941,99	C	17.403.141,77	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - FMTC - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004333/2020.
23/04/20	020101	2020OB00590	OB Orçamentária	210000	20.608,40	C	17.382.533,37	D	Não	PAAGMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1560 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004367/2020.
23/04/20	020101	2020OB00591	OB Orçamentária	210000	46.570,58	C	17.335.962,79	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA COM VENC. EM 25/04/2020. REF. MARÇO/2020. PERÍODO DE CONSUMO: 29/02 a 31/03/2020. TC/004395/2020.
23/04/20	020101	2020OB00592	OB Orçamentária	210000	164,34	C	17.335.798,45	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE PICOS, CONF. FATURA COM VENC. EM 25/04/2020. REF. MARÇO/2020. PERÍODO DE CONSUMO: 17/02 a 18/03/2020. TC/004419/2020.
24/04/20	020101	2020OB00593	OB Orçamentária	210000	3.480,27	C	17.332.318,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 003718332 /042020, 003500551/042020 E 000036181/042020 COM VENC. EM 28/04/2020. PERÍODO DE USO: 02/03 A 01/04/2020. PROC. TC/004320/2020.
24/04/20	020101	2020OB00594	OB Orçamentária	210000	559,44	C	17.331.758,74	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 003500549/042020 COM VENC. EM 28/04/2020. PERÍODO DE USO: 02/03 A 01/04/2020. PROC. TC/004319/2020.
24/04/20	020101	2020OB00595	OB de Retenção	010102	35.604,74	C	17.296.154,00	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00596	OB de Retenção	010102	67,96	C	17.296.086,04	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00597	OB Orçamentária	210000	2.656.899,72	C	14.639.186,32	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00598	OB Orçamentária	210000	21.844,10	C	14.617.342,22	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00599	OB Orçamentária	210000	8.281,29	C	14.609.060,93	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - SUBSTITUIÇÕES.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00601	OB Orçamentária	210000	1.177.314,70	C	13.431.746,23	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00602	OB Orçamentária	210000	411.345,04	C	13.020.401,19	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.PROTOCOLO TC/004333/2020.



24/04/20	020101	2020OB00603	OB Orçamentária	210000	95.500,12	C	12.924.901,07	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00604	OB Orçamentária	210000	891.004,92	C	12.033.896,15	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.PROTOCOLO TC/004333/2020.
24/04/20	020101	2020OB00605	OB Orçamentária	210000	74,12	C	12.033.822,03	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 30/04/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004400/2020.
24/04/20	020101	2020OB00606	OB Orçamentária	210000	86.918,06	C	11.946.903,97	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
27/04/20	020101	2020OB00607	OB de Retenção	010102	51,92	C	11.946.852,05	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 684 de 22/04/2020. Parc. 06/12. ISS. PROC. TC/004391/2020.
27/04/20	020101	2020OB00608	OB Orçamentária	210000	2.531,33	C	11.944.320,72	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 684 de 22/04/2020. Parc. 06/12. PROC. TC/004391/2020.
27/04/20	020101	2020OB00609	OB Orçamentária	210000	798.252,30	C	11.146.068,42	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - ABRIL/2020. PROC. TC/004404/2020.
27/04/20	020101	2020OB00610	OB Orçamentária	210000	198.576,14	C	10.947.492,28	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - ABRIL/2020. PROC. TC/004404/2020.
30/04/20	020101	2020OB00611	OB de Retenção	010102	1.096.650,79	C	9.850.841,49	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004333/2020.
30/04/20	020101	2020OB00612	OB Orçamentária	210000	52.391,09	C	9.798.450,40	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004488/2020.
30/04/20	020101	2020OB00622	OB Orçamentária	210000	2.307,40	C	9.796.143,00	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2020.
Saldo Final:						9.796.143,00				





Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE <u>CNPJ</u>							05818935000101	
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/04/2020 até 30/04/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.215,50			
30/04/20	020101	2020GR00013	Guia de Recolhimento	140000	5,93	D	13.221,43	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS MÊS ABRIL/2020 CONF. EXTRATO BANCARIO
Saldo Final:							13.221,43			





Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/04/2020 até 30/04/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							22.241,57			
14/04/20	020101	2020GD00011	Guia de Devolução	210000	854,00	D	23.095,57	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
14/04/20	020101	2020GD00012	Guia de Devolução	210000	241,25	D	23.336,82	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DEPÓSITO NA C.CORRENTE 10.104-4.
15/04/20	020101	2020GD00013	Guia de Devolução	210000	633,04	D	23.969,86	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE 10.104-4, PARA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
15/04/20	020101	2020GD00014	Guia de Devolução	210000	791,96	D	24.761,82	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM 13/04/2020.
30/04/20	020101	2020GR00015	Guia de Recolhimento	140000	13,49	D	24.775,31	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS MÊS DE ABRIL CONFORME EXTRATO BB
Saldo Final:							24.775,31			





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:			
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						30/04/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						30/04/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			9.796.143,00			
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						9.796.143,00			
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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						30/042020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			13.221,43		
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						13.221,43		
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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						30/04/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			29.381,92			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						4.606,61			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						24.775,31			
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



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 6 TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/04/2020 A 30/04/2020 - 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 TESOUREO ESTADUAL	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	27836590000143	INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE/PI NA CIDADE DE PICOS/PI: LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 61, 62, 63 E 64) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PIAUI SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SENADOR HELVÍDIO NUNES, 2788, BAIRRO JUNCO, NA CIDADE DE PICOS, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 128,80 M².	2020NE00118	05/02/2020	120.742,32	2020NL00322	01/04/2020	10.061,86	2020OB00480	01/04/2020	10.061,86	
	O. L. C. JUNIOR ME	23612254000166	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00036	29/01/2020	55.000,00	2020NL00331	03/04/2020	2.550,73	2020OB00500	03/04/2020	2.550,73	
	PARNAIBA SHOPPING LTDA	15417836000163	LOCAÇÃO DE TRES SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 1, 2 E 3) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PARNAÍBA SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, Nº 3429, BAIRRO REIS VELOSO NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 96,90 M².	2020NE00116	10/02/2020	92.795,23	2020NL00342	13/04/2020	8.435,93	2020OB00515	13/04/2020	8.435,93	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE 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.	2019NE00167	01/03/2019	1.030.224,60	2020NL00344	13/04/2020	84.951,79	2020OB00529	15/04/2020	1.610,57	
										2020OB00530	15/04/2020	10.176,33	
										2020OB00531	15/04/2020	5.368,55	
										2020OB00532	15/04/2020	54.678,44	
										2020OB00533	15/04/2020	13.117,90	
2020NE00214				06/03/2020	1.073.711,90	2020NL00345	13/04/2020	22.419,40	2020OB00534	15/04/2020	22.419,40		
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO	2019NE00094	13/02/2019	129.164,52	2020NL00354	16/04/2020	58.502,33	2020OB00538	16/04/2020	87.754,00		



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 6 TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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 TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 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.							2020OB00539	16/04/2020	5.692,57	
										2020OB00540	16/04/2020	2.925,11	
										2020OB00541	16/04/2020	40.914,84	
										2020OB00542	16/04/2020	8.092,27	
			CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2019NE00493	05/06/2019	3.572,42	2020NL00355	16/04/2020	2.068,41	2020OB00543	16/04/2020	53.138,00	
										2020OB00544	16/04/2020	8.405,00	
										2020OB00545	16/04/2020	28.016,00	
										2020OB00546	16/04/2020	4.298,00	
										2020OB00547	16/04/2020	74.298,00	
										2020OB00549	16/04/2020	4,00	
				2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00357	16/04/2020	3.534,91	2020OB00548	16/04/2020	3.534,91	
	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	165.000,00	2020NL00366	20/04/2020	7.169,83	2020OB00564	20/04/2020	7.169,83	
	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	08483447000170	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONA DO ANEXO I E PRÉDIO SEDE - TCE/PI	2020NE00256	19/03/2020	24.101,31	2020NL00370	22/04/2020	8.033,77	2020OB00567	22/04/2020	30.126,00	
										2020OB00569	22/04/2020	7.732,51	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 6 TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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
	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 FERIADOS, 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	90.000,00	2020NL00369	22/04/2020	5.468,22	2020OB00566	22/04/2020	5.468,22	
	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	04470925000157	ACRESCENTAR 25% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COM O ADICIONAL DE MAIS 1 VEÍCULO PARA LOCAÇÃO QUE ANTES ERA DE 4 VEÍCULOS NO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2016, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II E § 2º DA LEI FEDERAL E APLICAR O REAJUSTE NO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPM/FGV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECIÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.	2020NE00031	29/01/2020	61.825,20	2020NL00379	23/04/2020	20.608,40	2020OB00590	23/04/2020	20.608,40	
	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	2019NE01239	05/11/2019	45.281,50	2020NL00380	23/04/2020	2.950,14	2020OB00570	23/04/2020	2.950,14	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 6 TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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
			TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.										
	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	2020NL00392	24/04/2020	3.480,27	2020OB00593	24/04/2020	3.480,27	
							2020NL00393	24/04/2020	55.944,00	2020OB00594	24/04/2020	55.944,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de maio 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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA:18049621553 - 27/05/2020 18:39:42

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2020 17:37:44

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA:34238760344 - 27/05/2020 16:43:45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Abril/2020

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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: Abril/2020

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

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

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

Mês/ano: Abril/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: Abril/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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Abril/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 4 / 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	9.852.698,99	9.785.967,11	9.724.349,16	47.646.137,79	39.131.006,14	43.460.352,83	81.622.578,21
10000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.852.698,99	9.785.967,11	9.724.349,16	47.646.137,79	39.131.006,14	43.460.352,83	-47.646.137,79
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.518.757,82	9.518.757,82	9.726.869,41	38.610.252,88	38.610.252,88	43.443.836,72	-38.610.252,88
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	-2.520,25	-2.520,25	-2.520,25	16.516,11	16.516,11	16.516,11	-16.516,11
- - - - -	0,00	0,00	336.461,42	269.729,54	0,00	9.019.368,80	504.237,15	0,00	-9.019.368,80
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	9.852.698,99	9.785.967,11	9.724.349,16	47.646.137,79	39.131.006,14	43.460.352,83	81.622.578,21

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/04/2020 A 30/04/2020

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												9.713.910,19
2020NE00279	03/04/2020	NE que se emite para atender Contratação prestação de serviço especializado de treinamento esportivo na modalidade voleibol - Feminino, servidoras TCE/PI, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - prorrogação do prazo de vigência - (Parcelas 01/12 a 09/12 - Exercício 2020).	003521/2020 (18000441)	1000000000	1021010103200172500	339036	15	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	3 - Global	Licitação Inexigível	20.499,84
2020NE00280	06/04/2020	NE que se emite para atender ressarcimento de valor pago por remarcação de passagem aérea junto à empresa O.L.C. Júnior ME (em razão da emissão equivocada do retorno do Conselheiro para o dia 07/04/2020), e tendo em vista que conforme processo de pagamento nº 002511/2020 não houve cobrança do valor pela empresa e que o valor foi arcado pelo membro requerente. - Portaria nº 047/2020.	004100/2020	1000000000	1021010103200174121	339093	02	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	764,00
2020NE00284	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2016 -TCE-PI - PRORROGAÇÃO PERÍODO - 15/04/2020 A 15/04/2021 (PARCELAS 01/12 a 09/12) - EXERCÍCIO DE 2020	003176/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	71	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	3 - Global	Pregão	185.475,60
2020NE00285	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.289.300,71
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.802,71
							05	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	100,00
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	138.840,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.798,72
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	330.710,69
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.995,65
							23	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	32.341,30
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	572.155,91
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	235.460,10
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00

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
2020NE00286	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.972,06
2020NE00287	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - SUBSTITUIÇÕES.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.281,29
2020NE00288	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	86.918,06
2020NE00289	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.177.314,70
2020NE00291	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	339048	05	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	411.345,04
2020NE00292	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	95.500,12
2020NE00293	15/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	004333/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	880.604,92
2020NE00295	20/04/2020	NE que se emite para atender contratação de serviços de Software Assurance para produtos Microsoft existentes no TCE/PI (Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador).	019920/2019	1000000000	1021010103200174121	339040	02	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	2 - Estimativo	Pregão	394.962,56
2020NE00301	24/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2020.	04404/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	996.828,44
2020NE00303	29/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	004488/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	37	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	52.391,09
2020NE00304	30/04/2020	NE que se emite para atender o acréscimo de 03 linhas telefônicas ao Contrato nº 033/2016 (CLARO S/A), conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2016 (17000164). Valor Global (12 meses): R\$ 1.242,00 - Valor mensal: R\$ 103,50.	004305/2020 (17000164)	1000000000	1021010103200174121	339039	66	40432544000147	CLARO S/A	2 - Estimativo	Pregão	1.242,00
2020NE00307	30/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	004615/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.446,28
							23	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	7.102,41
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	728,68
2020NE00308	30/04/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ABRIL/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	004615/2020	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.606,18

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 4 / 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	9.852.698,99	9.785.967,11	9.516.237,57	47.646.137,79	39.131.006,14	38.626.768,99	8.515.131,65	504.237,15	81.622.578,21
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	128.811.390,00	9.852.698,99	9.785.967,11	9.516.237,57	47.635.248,51	39.131.006,14	38.626.768,99	8.504.242,37	504.237,15	81.176.141,49
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	81.850.533,00	6.598.880,64	6.858.452,53	6.586.680,85	30.407.724,73	27.699.967,15	27.206.546,96	2.707.757,58	493.420,19	51.442.808,27
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	60.943.509,00	5.416.195,38	5.409.162,17	5.407.873,89	22.224.988,44	22.217.955,23	22.147.434,61	7.033,21	70.520,62	38.718.520,56
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.972,06	21.972,06	21.972,06	87.888,24	87.888,24	87.888,24	0,00	0,00	311.562,76
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	96,88	0,00	151.725,17	1.903.894,89	440.074,75	440.074,75	1.463.820,14	0,00	280.822,11
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	8.281,29	8.281,29	8.281,29	34.806,56	34.806,56	34.806,56	0,00	0,00	129.822,44
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	0,00	33.060,38	10.223,39	9.532,39	22.836,99	691,00	3.074.039,62
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	385.062,00	5.606,18	5.606,18	0,00	107.396,82	107.396,82	101.790,64	0,00	5.606,18	277.665,18
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	1.146.728,85	1.413.430,83	996.828,44	5.881.383,47	4.667.316,23	4.250.713,84	1.214.067,24	416.602,39	8.484.110,53
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	3.253.818,35	2.927.514,58	2.929.556,72	17.227.523,78	11.431.038,99	11.420.222,03	5.796.484,79	10.816,96	29.733.333,22
335041 - Contribuições	103.570,00	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.566.948,00	-8.688,24	-11.968,50	-11.968,50	109.948,34	86.809,25	77.707,29	23.139,09	9.101,96	1.456.999,66
339030 - Material de Consumo	383.209,00	333.209,00	-1.095,25	43.999,75	43.999,75	79.905,15	63.996,38	63.996,38	15.908,77	0,00	253.303,85
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	0,00	0,00	73.649,00	0,00	37.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	196.784,00	0,00	2.550,73	2.550,73	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	107.417,90	88.633,06	89.167,85	468.227,85	406.284,90	404.569,90	61.942,95	1.715,00	1.645.597,15
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	0,00	25.954,31	25.954,31	2.206.138,68	25.954,31	25.954,31	2.180.184,37	0,00	579.894,32
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.649.610,00	185.292,60	114.785,12	114.785,12	1.963.498,12	329.521,15	329.521,15	1.633.976,97	0,00	1.686.111,88
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	2.491.026,00	394.962,56	87.768,62	87.768,62	1.804.846,76	97.886,30	97.886,30	1.706.960,46	0,00	686.179,24
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.177.314,70	1.177.314,70	1.177.314,70	4.710.225,00	4.710.225,00	4.710.225,00	0,00	0,00	10.275.445,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	-137,29	1.370,06	60.000,00	4.492,76	4.492,76	55.507,24	0,00	57.092,00
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	4.733.362,00	411.345,04	411.345,04	411.345,04	1.656.624,54	1.656.624,54	1.656.624,54	0,00	0,00	3.076.737,46
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	95.500,12	95.500,12	95.500,12	369.465,12	369.465,12	369.465,12	0,00	0,00	807.470,88
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	0,00	0,00	0,00	60.881,10	60.881,10	60.881,10	0,00	0,00	4.203,90
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.499.922,00	891.768,92	891.768,92	891.768,92	3.609.114,12	3.609.114,12	3.609.114,12	0,00	0,00	8.890.807,88
4 - Despesas de Capital	457.326,00	457.326,00	0,00	0,00	0,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	446.436,72
4 - Investimentos	457.326,00	457.326,00	0,00	0,00	0,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	446.436,72
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	323.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.570,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	113.042,00	0,00	0,00	0,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	102.152,72
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	9.852.698,99	9.785.967,11	9.516.237,57	47.646.137,79	39.131.006,14	38.626.768,99	8.515.131,65	504.237,15	81.622.578,21



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 13/05/20 08:37

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		4/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	31.119.461,30	10.848.214,10	9.744.338,65	32.223.336,75	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.276.293,34	10.807.532,10	9.744.338,65	10.339.486,79	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.417,41	0,00	5.363,45	22.053,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.417,41	0,00	5.363,45	22.053,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.417,41	0,00	5.363,45	22.053,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.417,41	0,00	5.363,45	22.053,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.417,41	0,00	5.363,45	22.053,96	D
115000000 - ESTOQUES	483.293,09	0,00	0,00	483.293,09	D
115600000 - ALMOXARIFADO	483.293,09	0,00	0,00	483.293,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	483.293,09	0,00	0,00	483.293,09	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	38.830,93	0,00	0,00	38.830,93	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	38.830,93	0,00	0,00	38.830,93	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	0,00	0,00	37.661,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	0,00	0,00	37.661,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.843.167,96	40.682,00	0,00	21.883.849,96	D
123000000 - IMOBILIZADO	21.842.524,36	0,00	0,00	21.842.524,36	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.724.766,03	0,00	0,00	16.724.766,03	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.724.766,03	0,00	0,00	16.724.766,03	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.465.552,16	0,00	0,00	10.465.552,16	D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.095.806,42	0,00	0,00	2.095.806,42	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	89.070,72	0,00	0,00	89.070,72	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	156.280,39	0,00	0,00	156.280,39	D
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
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	715.137,70	0,00	0,00	715.137,70	D
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.117.758,33	0,00	0,00	5.117.758,33	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.117.758,33	0,00	0,00	5.117.758,33	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.003.864,16	0,00	0,00	5.003.864,16	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210103 - EDIFÍCIOS	5.003.864,16	0,00	0,00	5.003.864,16	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	643,60	40.682,00	0,00	41.325,60	D
124100000 - SOFTWARES	643,60	40.682,00	0,00	41.325,60	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	643,60	40.682,00	0,00	41.325,60	D
124110100 - SOFTWARES	643,60	40.682,00	0,00	41.325,60	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	643,60	40.682,00	0,00	41.325,60	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.923.149,20	28.442.058,47	28.451.074,99	26.932.165,72	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.300.876,69	28.442.035,05	28.451.074,99	3.309.916,63	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.243.780,01	19.739.613,51	19.743.070,98	3.247.237,48	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	144.419,72	16.445.763,04	16.452.455,74	151.112,42	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.419,72	16.445.763,04	16.452.455,74	151.112,42	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	144.419,72	16.445.763,04	16.452.455,74	151.112,42	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	13.550,06	16.445.763,04	16.452.455,74	20.242,76	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	130.869,66	0,00	0,00	130.869,66	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.099.360,29	3.293.850,47	3.290.615,24	3.096.125,06	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.480.769,22	3.140.383,78	3.290.284,19	1.630.669,63	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.480.769,22	3.140.383,78	3.290.284,19	1.630.669,63	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.480.769,22	3.140.383,78	3.290.284,19	1.630.669,63	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.618.591,07	153.466,69	331,05	1.465.455,43	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.618.591,07	153.466,69	331,05	1.465.455,43	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.617.083,72	151.822,05	193,76	1.465.455,43	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.147,26	494.419,03	498.605,43	10.333,66	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.147,26	494.419,03	498.605,43	10.333,66	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.147,26	494.419,03	498.605,43	10.333,66	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.147,26	494.419,03	498.605,43	10.333,66	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.546,17	494.419,03	498.582,01	7.709,15	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	2.601,09	0,00	23,42	2.624,51	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.949,42	8.208.002,51	8.209.398,58	52.345,49	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	37.283,25	8.192.749,76	8.194.145,83	38.679,32	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.283,25	8.192.749,76	8.194.145,83	38.679,32	C
218810100 - CONSIGNACOES	24.817,73	8.192.749,76	8.194.145,83	26.213,80	C
218810102 - INSS	813,97	20.652,83	20.708,43	869,57	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,37	3.301,56	4.440,27	1.146,08	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	68.604,83	136.085,77	134.961,88	67.480,94	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	396,64	2.195.651,38	2.197.207,90	1.953,16	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.235,95	2.762.084,04	2.762.084,04	45.235,95	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.666,17	15.252,75	15.252,75	13.666,17	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,17	15.252,75	15.252,75	13.666,17	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.564,21	764,00	764,00	4.564,21	C
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
218910200 - = DIARIAS A PAGAR	9.101,96	11.968,50	11.968,50	9.101,96	C
218910201 - = DIARIAS A PAGAR	9.101,96	11.968,50	11.968,50	9.101,96	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.622.272,51	23,42	0,00	23.622.249,09	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.622.272,51	23,42	0,00	23.622.249,09	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.622.272,51	23,42	0,00	23.622.249,09	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.440.940,72	23,42	0,00	-92.440.964,14	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.440.940,72	23,42	0,00	-92.440.964,14	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.440.940,72	23,42	0,00	-92.440.964,14	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.217.609,58	10.778.009,60	1.079.962,47	42.915.656,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	27.467.965,45	8.923.798,04	1.059.135,79	35.332.627,70	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.959.784,69	5.499.567,04	54.545,34	22.404.806,39	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.715.820,18	4.766.323,74	54.545,34	19.427.598,58	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.715.820,18	4.766.323,74	54.545,34	19.427.598,58	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.587.504,27	4.752.436,27	54.545,34	19.285.395,20	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.238.676,85	3.336.812,84	54.545,34	14.520.944,35	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	88.769,26	44.444,63	0,00	133.213,89	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	281.287,54	140.802,71	0,00	422.090,25	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.538,84	769,42	0,00	2.308,26	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	278.734,62	138.840,00	0,00	417.574,62	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	7.181,66	1.798,72	0,00	8.980,38	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	674.340,06	330.710,69	0,00	1.005.050,75	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	336,00	168,00	0,00	504,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.760,99	5.995,65	0,00	21.756,64	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.141,31	0,00	0,00	2.141,31	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	133.721,24	37.685,41	0,00	171.406,65	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.120.606,16	560.303,08	0,00	1.680.909,24	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	203.428,06	101.714,03	0,00	305.142,09	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	540.981,68	52.391,09	0,00	593.372,77	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.315,91	13.887,47	0,00	142.203,38	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	26.525,27	8.281,29	0,00	34.806,56	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.790,64	5.606,18	0,00	107.396,82	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.178.048,33	711.271,24	0,00	2.889.319,57	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.178.048,33	711.271,24	0,00	2.889.319,57	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.178.048,33	711.271,24	0,00	2.889.319,57	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.185.852,52	235.460,10	0,00	1.421.312,62	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	200,00	100,00	0,00	300,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	672,00	336,00	0,00	1.008,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	555,22	2.446,28	0,00	3.001,50	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.397,63	1.758,30	0,00	49.155,93	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	943.370,96	471.170,56	0,00	1.414.541,52	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.916,18	21.972,06	0,00	87.888,24	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.916,18	21.972,06	0,00	87.888,24	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	65.916,18	21.972,06	0,00	87.888,24	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	65.916,18	21.972,06	0,00	87.888,24	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	6.691.912,90	2.143.652,22	996.826,49	7.838.738,63	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.734.654,62	2.143.555,34	996.826,49	5.881.383,47	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.734.654,62	2.143.555,34	996.826,49	5.881.383,47	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.734.654,62	2.143.555,34	996.826,49	5.881.383,47	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	2.992.837,99	1.993.654,93	996.826,49	3.989.666,43	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	998.435,13	104.053,22	0,00	1.102.488,35	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	743.381,50	45.847,19	0,00	789.228,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.957.258,28	96,88	0,00	1.957.355,16	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.258,28	96,88	0,00	1.957.355,16	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.258,28	96,88	0,00	1.957.355,16	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.258,28	96,88	0,00	1.957.355,16	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.816.267,86	1.280.578,78	7.763,96	5.089.082,68	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.386.695,42	800.425,44	3.285,08	3.183.835,78	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.386.695,42	800.425,44	3.285,08	3.183.835,78	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.386.695,42	800.425,44	3.285,08	3.183.835,78	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.213.370,96	740.302,44	3.285,08	2.950.388,32	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	173.324,46	60.123,00	0,00	233.447,46	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.429.572,44	480.153,34	4.478,88	1.905.246,90	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.572,44	480.153,34	4.478,88	1.905.246,90	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.429.572,44	480.153,34	4.478,88	1.905.246,90	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	1.321.664,98	440.297,34	0,00	1.761.962,32	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	107.907,46	39.856,00	4.478,88	143.284,58	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.245.279,50	411.345,04	0,00	1.656.624,54	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.245.279,50	411.345,04	0,00	1.656.624,54	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.245.279,50	411.345,04	0,00	1.656.624,54	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.245.279,50	411.345,04	0,00	1.656.624,54	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.245.279,50	411.345,04	0,00	1.656.624,54	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.778.943,37	551.097,60	20.689,39	2.309.351,58	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.690,58	50.781,40	2.843,20	55.628,78	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	7.690,58	50.781,40	2.843,20	55.628,78	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.690,58	50.781,40	2.843,20	55.628,78	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	612,50	0,00	612,50	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	612,50	0,00	612,50	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	468,75	0,00	468,75	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	468,75	0,00	468,75	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	120,00	0,00	3.220,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	120,00	0,00	3.220,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	226,00	0,00	226,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	226,00	0,00	226,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	75,00	0,00	75,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	75,00	0,00	75,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.046,45	0,00	1.046,45	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.046,45	0,00	1.046,45	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.499,00	7.108,00	0,00	10.607,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.499,00	7.108,00	0,00	10.607,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	38.281,50	0,00	38.281,50	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	38.281,50	0,00	38.281,50	D
332000000 - SERVIÇOS	1.771.252,79	500.316,20	17.846,19	2.253.722,80	D
332100000 - DIÁRIAS	98.984,62	0,00	11.968,50	87.016,12	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.984,62	0,00	11.968,50	87.016,12	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.616,68	0,00	11.968,50	77.648,18	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.616,68	0,00	11.968,50	77.648,18	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	335.906,94	99.744,79	3.111,73	432.540,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	335.906,94	99.744,79	3.111,73	432.540,00	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	540,00	8.000,00	0,00	8.540,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	540,00	8.000,00	0,00	8.540,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.610,25	3.964,79	2.249,79	24.325,25	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	22.610,25	3.964,79	2.249,79	24.325,25	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	312.756,69	87.780,00	861,94	399.674,75	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	312.756,69	87.780,00	861,94	399.674,75	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.336.361,23	400.571,41	2.765,96	1.734.166,68	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.336.361,23	400.571,41	2.765,96	1.734.166,68	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	118.414,66	45.150,24	0,00	163.564,90	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	41.196,00	9.239,97	0,00	50.435,97	D
332310402 - TELEFONIA	77.218,66	35.910,27	0,00	113.128,93	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	352.575,13	53.421,49	0,00	405.996,62	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	13.272,70	580,00	0,00	13.852,70	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	24.101,31	8.033,77	0,00	32.135,08	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315.201,12	44.807,72	0,00	360.008,84	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	169.533,82	48.853,53	0,00	218.387,35	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	162.821,74	46.734,92	0,00	209.556,66	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	6.712,08	2.118,61	0,00	8.830,69	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.441,48	5.468,22	0,00	44.909,70	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.441,48	5.468,22	0,00	44.909,70	D
332311000 - LOCAÇÕES	118.175,57	39.106,19	0,00	157.281,76	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	61.825,20	20.608,40	0,00	82.433,60	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.350,37	18.497,79	0,00	74.848,16	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.316,02	1.322,58	0,00	184.638,60	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.316,02	1.322,58	0,00	184.638,60	D
332311800 - CONDOMINIOS	3.268,54	937,95	0,00	4.206,49	D
332311801 - CONDOMINIOS	3.268,54	937,95	0,00	4.206,49	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	293,15	74,12	0,00	367,27	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	293,15	74,12	0,00	367,27	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.243,20	2.307,40	0,00	10.550,60	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.243,20	2.307,40	0,00	10.550,60	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	7.749,75	2.583,25	0,00	10.333,00	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	7.749,75	2.583,25	0,00	10.333,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.064,14	13.716,28	0,00	20.780,42	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.064,14	13.716,28	0,00	20.780,42	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	251.583,35	182.129,29	2.765,96	430.946,68	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	117.232,54	58.502,33	0,00	175.734,87	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	117.540,85	114.792,18	2.336,16	229.996,87	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	16.809,96	8.834,78	429,80	25.214,94	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.965,60	2.550,73	0,00	10.516,33	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.965,60	2.550,73	0,00	10.516,33	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	8.045,66	2.950,14	0,00	10.995,80	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	8.045,66	2.950,14	0,00	10.995,80	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	6.265,35	0,00	137,29	6.128,06	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	6.265,35	0,00	137,29	6.128,06	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.265,35	0,00	137,29	6.128,06	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.265,35	0,00	137,29	6.128,06	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.265,35	0,00	137,29	6.128,06	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.265,35	0,00	137,29	6.128,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.719.155,91	891.768,92	0,00	3.610.924,83	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.719.155,91	891.768,92	0,00	3.610.924,83	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.719.155,91	891.768,92	0,00	3.610.924,83	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.719.155,91	891.768,92	0,00	3.610.924,83	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.719.155,91	891.768,92	0,00	3.610.924,83	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	2.663.564,76	880.604,92	0,00	3.544.169,68	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	55.591,15	11.164,00	0,00	66.755,15	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.413.921,68	0,00	10.792.906,06	48.206.827,74	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.637,95	0,00	20.513,06	116.151,01	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.637,95	0,00	20.513,06	116.151,01	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.637,95	0,00	20.513,06	116.151,01	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	95.637,95	0,00	20.513,06	116.151,01	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	95.637,95	0,00	20.513,06	116.151,01	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	95.637,95	0,00	20.513,06	116.151,01	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.317.179,00	0,00	10.772.393,00	48.089.572,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.317.179,00	0,00	10.772.393,00	48.089.572,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.317.179,00	0,00	10.772.393,00	48.089.572,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.317.179,00	0,00	10.772.393,00	48.089.572,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	37.317.179,00	0,00	10.772.393,00	48.089.572,00	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	37.317.179,00	0,00	10.772.393,00	48.089.572,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.851.026,72	19.550.176,28	289.638,70	234.111.564,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	207.897.635,80	19.550.176,28	289.638,70	227.158.173,38	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	205.991.229,80	19.550.176,28	289.638,70	225.251.767,38	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	3.415.193,00	0,00	0,00	3.415.193,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	3.415.193,00	0,00	0,00	3.415.193,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.722.513,80	19.550.176,28	289.638,70	95.983.051,38	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	38.929.075,00	9.630.223,74	222.385,15	48.336.913,59	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	38.929.075,00	9.630.223,74	222.385,15	48.336.913,59	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	43.488.636,00	9.479.394,55	39.779,53	52.928.251,02	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	80.904,85	150.829,19	0,00	231.734,04	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	4.640.465,85	0,00	182.605,62	4.823.071,47	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	37.793.438,80	9.919.952,54	67.253,55	47.646.137,79	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	37.793.438,80	9.919.952,54	67.253,55	47.646.137,79	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	42.229.467,10	9.769.955,25	0,00	51.999.422,35	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	167.249,50	149.997,29	0,00	317.246,79	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.603.277,80	0,00	67.253,55	4.670.531,35	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	0,00	0,00	6.953.390,92	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	0,00	0,00	5.228.558,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.851.026,72	81.089.919,74	100.350.457,32	234.111.564,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	207.897.635,80	80.632.651,45	99.893.189,03	227.158.173,38	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.906.406,00	20.513,06	20.513,06	1.906.406,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.810.354,32	20.513,06	0,00	1.789.841,26	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.810.354,32	20.513,06	0,00	1.789.841,26	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.810.354,32	20.513,06	0,00	1.789.841,26	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.810.354,32	20.513,06	0,00	1.789.841,26	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	96.051,68	0,00	20.513,06	116.564,74	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	96.051,68	0,00	20.513,06	116.564,74	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	96.051,68	0,00	20.513,06	116.564,74	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	96.051,68	0,00	20.513,06	116.564,74	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	205.991.229,80	80.612.138,39	99.872.675,97	225.251.767,38	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	129.268.716,00	51.432.625,88	51.432.625,88	129.268.716,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	90.339.641,00	9.630.223,74	222.385,15	80.931.802,41	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	90.339.641,00	9.630.223,74	222.385,15	80.931.802,41	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	90.339.641,00	9.630.223,74	222.385,15	80.931.802,41	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.135.636,20	10.142.337,69	9.697.477,29	690.775,80	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.135.636,20	10.142.337,69	9.697.477,29	690.775,80	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.135.636,20	10.142.337,69	9.697.477,29	690.775,80	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	37.793.438,80	31.660.064,45	41.512.763,44	47.646.137,79	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.481.070,30	9.723.044,52	10.056.381,50	5.814.407,28	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.481.070,30	9.723.044,52	10.056.381,50	5.814.407,28	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.967.329,47	9.655.473,13	9.388.868,03	2.700.724,37	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.967.329,47	9.655.473,13	9.388.868,03	2.700.724,37	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234.507,61	12.266.920,76	12.536.650,30	504.237,15	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.045,30	9.564.374,08	9.833.943,18	434.614,40	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	69.462,31	2.702.546,68	2.702.707,12	69.622,75	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.110.531,42	14.626,04	9.530.863,61	38.626.768,99	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.027.010,63	14.626,04	6.828.546,90	27.840.931,49	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	8.083.520,79	0,00	2.702.316,71	10.785.837,50	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.722.513,80	29.179.512,51	48.440.050,09	95.983.051,38	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	38.929.075,00	222.385,15	9.630.223,74	48.336.913,59	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	38.929.075,00	222.385,15	9.630.223,74	48.336.913,59	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	38.929.075,00	222.385,15	9.630.223,74	48.336.913,59	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	37.793.438,80	28.957.127,36	38.809.826,35	47.646.137,79	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.793.438,80	28.957.127,36	38.809.826,35	47.646.137,79	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	5.481.070,30	9.723.044,52	10.056.381,50	5.814.407,28	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.967.329,47	9.655.473,13	9.388.868,03	2.700.724,37	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	234.507,61	9.563.983,67	9.833.713,21	504.237,15	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.110.531,42	14.626,04	9.530.863,61	38.626.768,99	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	457.268,29	457.268,29	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	457.268,29	457.268,29	5.228.558,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.212.010,24	216.339,83	2.336,16	1.998.006,57	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.212.010,24	216.339,83	2.336,16	1.998.006,57	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.212.010,24	216.339,83	2.336,16	1.998.006,57	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.212.010,24	216.339,83	2.336,16	1.998.006,57	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	0,00	0,00	103.464,44	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	0,00	0,00	103.464,44	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	0,00	0,00	103.464,44	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	0,00	0,00	103.464,44	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.107,92	240.928,46	246.820,54	8.000,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.107,92	240.928,46	246.820,54	8.000,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.107,92	240.928,46	246.820,54	8.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.526,35	211.722,22	216.378,67	6.182,80	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	581,57	29.206,24	30.441,87	1.817,20	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.910.975,44	0,00	208.111,59	3.119.087,03	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.910.975,44	0,00	208.111,59	3.119.087,03	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.910.975,44	0,00	208.111,59	3.119.087,03	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.613.235,65	0,00	178.944,19	2.792.179,84	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	297.739,79	0,00	29.167,40	326.907,19	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	C
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
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.496,81	0,00	0,00	1.714.496,81	C
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	399.099.879,34	45.382.646,13	10.785.839,63	433.696.685,84	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.874.157,14	670.838,48	0,00	13.544.995,62	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.861.691,62	670.838,48	0,00	13.532.530,10	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.663.691,62	670.838,48	0,00	13.334.530,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.663.691,62	670.838,48	0,00	13.334.530,10	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.663.691,62	670.838,48	0,00	13.334.530,10	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	27.634.498,43	670.838,48	0,00	28.305.336,91	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	301.039.018,51	10.792.906,06	0,00	311.831.924,57	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.501.586,51	10.792.906,06	0,00	53.294.492,57	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.501.586,51	10.792.906,06	0,00	53.294.492,57	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.501.586,51	10.792.906,06	0,00	53.294.492,57	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.501.586,51	10.792.906,06	0,00	53.294.492,57	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.501.586,51	10.792.906,06	0,00	53.294.492,57	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	0,00	0,00	258.537.432,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	258.537.432,00	0,00	0,00	258.537.432,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	0,00	0,00	258.537.432,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	0,00	0,00	258.537.432,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	85.186.703,69	33.918.901,59	10.785.839,63	108.319.765,65	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.417,41	0,00	2.520,25	24.897,16	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.417,41	0,00	2.520,25	24.897,16	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.417,41	0,00	2.520,25	24.897,16	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.417,41	0,00	2.520,25	24.897,16	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.417,41	0,00	2.520,25	24.897,16	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	85.159.286,28	33.918.901,59	10.783.319,38	108.294.868,49	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.393.703,44	23.111.369,49	1.044.344,18	98.460.728,75	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	42.351.439,17	13.075.942,49	1.008.887,96	54.418.493,70	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.737.813,83	23,42	0,00	1.737.837,25	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.042,55	23,42	0,00	3.065,97	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	102.915,04	0,00	11.968,50	90.946,54	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	102.915,04	0,00	11.968,50	90.946,54	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.510.710,30	13.075.919,07	996.919,46	52.589.709,91	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.972.540,17	10.313.835,03	996.826,49	41.289.548,71	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	8.538.170,13	2.762.084,04	92,97	11.300.161,20	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	34.012.264,27	10.035.427,00	35.456,22	44.012.235,05	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	33.982.264,27	10.035.427,00	35.456,22	43.982.235,05	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	33.982.264,27	10.035.427,00	35.456,22	43.982.235,05	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.765.582,84	10.807.532,10	9.738.975,20	9.834.139,74	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	399.099.879,34	124.937.217,10	159.534.023,60	433.696.685,84	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.874.157,14	1.470.487,25	2.141.325,73	13.544.995,62	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.861.691,62	1.470.487,25	2.141.325,73	13.532.530,10	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.663.691,62	1.470.487,25	2.141.325,73	13.334.530,10	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.663.691,62	1.470.487,25	2.141.325,73	13.334.530,10	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.405.086,41	1.035.012,27	1.278.034,23	11.648.108,37	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	4.664.690,94	602.180,00	670.838,48	4.733.349,42	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	6.740.395,47	432.832,27	607.195,75	6.914.758,95	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.258.605,21	435.474,98	863.291,50	1.686.421,73	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	6.083,85	435.474,98	432.832,27	3.441,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.252.521,36	0,00	430.459,23	1.682.980,59	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	301.039.018,51	79.613.123,80	90.406.029,86	311.831.924,57	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.501.586,51	29.811.690,55	40.604.596,61	53.294.492,57	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.501.586,51	29.811.690,55	40.604.596,61	53.294.492,57	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.257.017,73	9.919.952,54	10.860.159,61	-1.316.810,66	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.257.017,73	9.919.952,54	10.860.159,61	-1.316.810,66	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.257.017,73	9.919.952,54	10.860.159,61	-1.316.810,66	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.763.874,45	10.102.680,55	9.955.408,76	10.616.602,66	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.763.874,45	10.102.680,55	9.955.408,76	10.616.602,66	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.763.874,45	10.102.680,55	9.955.408,76	10.616.602,66	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	258.726,12	9.774.431,42	10.050.053,04	534.347,74	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.206,92	7.042.678,50	7.316.904,05	450.432,47	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.206,92	7.042.678,50	7.316.904,05	450.432,47	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.053,68	2.731.752,92	2.733.148,99	71.449,75	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.053,68	2.731.752,92	2.733.148,99	71.449,75	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.736.003,67	14.626,04	9.738.975,20	43.460.352,83	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.736.003,67	14.626,04	9.738.975,20	43.460.352,83	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.736.003,67	14.626,04	9.738.975,20	43.460.352,83	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	49.801.433,25	49.801.433,25	258.537.432,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	258.537.432,00	49.801.433,25	49.801.433,25	258.537.432,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	19.974.412,18	19.974.412,18	129.268.716,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	91.475.277,20	9.919.952,54	67.253,55	81.622.578,21	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	91.475.277,20	9.919.952,54	67.253,55	81.622.578,21	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	37.793.438,80	67.253,55	9.919.952,54	47.646.137,79	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	37.793.438,80	67.253,55	9.919.952,54	47.646.137,79	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	29.827.021,07	29.827.021,07	129.268.716,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	90.339.641,00	9.630.223,74	222.385,15	80.931.802,41	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	90.339.641,00	9.630.223,74	222.385,15	80.931.802,41	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.135.636,20	10.142.337,69	9.697.477,29	690.775,80	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.135.636,20	10.142.337,69	9.697.477,29	690.775,80	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	37.793.438,80	67.253,55	9.919.952,54	47.646.137,79	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	37.793.438,80	67.253,55	9.919.952,54	47.646.137,79	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	85.186.703,69	43.853.606,05	66.986.668,01	108.319.765,65	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.417,41	8.781,65	6.261,40	24.897,16	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.417,41	8.781,65	6.261,40	24.897,16	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.417,41	8.781,65	6.261,40	24.897,16	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.552,45	5.938,45	0,00	13.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.728,45	5.938,45	0,00	12.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	2.843,20	3.418,20	8.439,96	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	2.843,20	3.418,20	575,00	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	85.159.286,28	43.844.824,40	66.980.406,61	108.294.868,49	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.393.703,44	34.105.849,20	56.172.874,51	98.460.728,75	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	42.351.439,17	14.318.144,90	26.385.199,43	54.418.493,70	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	3.042,55	0,00	23,42	3.065,97	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	884,75	0,00	23,42	908,17	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,80	0,00	0,00	2.157,80	C
899111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	102.915,04	24.498,55	12.530,05	90.946,54	C
899111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	27.187,80	24.498,55	0,00	2.689,25	C
899111202 - DIÁRIAS COMPROVADAS	75.727,24	0,00	12.530,05	88.257,29	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.510.710,30	14.293.646,35	26.372.645,96	52.589.709,91	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	93.351,26	10.313.835,03	10.369.880,09	149.396,32	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	31.879.188,91	56.045,06	9.317.008,54	41.140.152,39	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	3.687.620,76	0,00	1.161.682,22	4.849.302,98	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.235,95	2.762.084,04	2.762.084,04	45.235,95	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	4.805.313,42	1.161.682,22	2.761.991,07	6.405.622,27	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	34.012.264,27	19.787.704,30	29.787.675,08	44.012.235,05	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.982.264,27	19.787.704,30	29.787.675,08	43.982.235,05	C
899120101 - PDS A EMITIR	176.206,92	7.129.596,56	7.403.822,11	450.432,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	70.053,68	2.767.357,66	2.768.753,73	71.449,75	C
899120105 - PDS PAGAS	25.149.642,93	14.626,04	7.007.491,09	32.142.507,98	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	8.586.360,74	0,00	2.731.484,11	11.317.844,85	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.765.582,84	9.738.975,20	10.807.532,10	9.834.139,74	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.765.582,84	9.738.975,20	10.807.532,10	9.834.139,74	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.765.582,84	9.738.975,20	10.807.532,10	9.834.139,74	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.753.117,32	9.738.975,20	10.807.532,10	9.821.674,22	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/05/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

TC/005275/2020 - Pag 65



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

2020RE00113
Emissão: 01/04/20

TC/005275/2020 - Pag 66

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00480	38	27836590000143	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.061,86

Total R\$ 10.061,86 (dez mil e sessenta e um 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

2020RE00114
Emissão: 01/04/20

TC/005275/2020 - Pag 67

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00481	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	7,37
2020OB00482	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2020OB00483	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	2.019,82

Total R\$ 3.553,54 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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

2020RE00115
Emissão: 01/04/20

TC/005275/2020 - Pag 68

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00484	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	396,64
2020OB00485	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	230,87

Total R\$ 627,51 (seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta 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

2020RE00116
Emissão: 03/04/20

TC/005275/2020 - Pag 69

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00500	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	2.550,73
2020OB00501	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.108,00

Total R\$ 9.658,73 (nove mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
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

2020RE00117
Emissão: 07/04/20

TC/005275/2020 - Pág 70

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00504	32	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	0000825301	001	1621	000007036X	764,00

Total R\$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro 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

2020RE00118
Emissão: 07/04/20

TC/005275/2020 - Pág 71

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00505	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 6.858,14 (seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze 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

2020RE00119
Emissão: 07/04/20

TC/005275/2020 - Pág 72

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00506	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	643,60

Total R\$ 643,60 (seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00120
Emissão: 08/04/20

TC/005275/2020 - Pág 7/3

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00507	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,41
2020OB00508	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	40.038,40
2020OB00509	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,59

Total R\$ 40.618,40 (quarenta mil e seiscentos e dezoito 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

2020RE00121
Emissão: 08/04/20

TC/005275/2020 - Pág 7/4

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00510	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00511	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2020OB00512	31	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

Total R\$ 44.807,72 (quarenta e quatro mil e oitocentos e sete reais e setenta 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

2020RE00122
Emissão: 08/04/20

TC/005275/2020 - Pág 75

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00513	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	19,84
2020OB00514	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	1.302,74

Total R\$ 1.322,58 (hum mil e trezentos e vinte e dois 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

2020RE00123
Emissão: 13/04/20

TC/005275/2020 - Pag 76

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00516	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	COdBARRAS	212,06

Total R\$ 212,06 (duzentos e doze reais 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

2020RE00124
Emissão: 14/04/20

TC/005275/2020 - Pag 77

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00526	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 6.858,14 (seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze 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

2020RE00125
Emissão: 15/04/20

TC/005275/2020 - Pág 78

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00527	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.787,98
2020OB00528	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.318,46

Total R\$ 18.106,44 (dezoito mil e cento e seis 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

2020RE00126
Emissão: 15/04/20

TC/005275/2020 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00529	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.610,57
2020OB00530	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.176,33
2020OB00531	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.368,55
2020OB00532	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	54.678,44
2020OB00533	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.117,90
2020OB00534	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	22.419,40

Total R\$ 107.371,19 (cento e sete mil e trezentos e setenta e um reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - 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

2020RE00127
Emissão: 15/04/20

TC/005275/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00537	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	COBARRAS	2.625,94

Total R\$ 2.625,94 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa 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

2020RE00128
Emissão: 16/04/20

TC/005275/2020 - Pág 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00538	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	877,54
2020OB00539	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.692,57
2020OB00540	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.925,11
2020OB00541	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	40.914,84
2020OB00542	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.092,27

Total R\$ 58.502,33 (cinquenta e oito mil e quinhentos e dois reais e trinta 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

2020RE00129
Emissão: 16/04/20

TC/005275/2020 - Pág 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00543	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	531,38
2020OB00544	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	84,05
2020OB00545	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	280,16
2020OB00546	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	429,80
2020OB00547	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJJ	742,98
2020OB00548	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.534,91
2020OB00549	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	0,04

Total R\$ 5.603,32 (cinco mil e seiscentos e três 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

2020RE00130
Emissão: 20/04/20

TC/005275/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00551	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	140,08
2020OB00552	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	42,02
2020OB00553	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.991,70
2020OB00554	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	371,49

Total R\$ 2.545,29 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00131
Emissão: 20/04/20

TC/005275/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00556	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	38,84
2020OB00557	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.939,20
2020OB00558	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	358,12

Total R\$ 2.336,16 (dois mil e trezentos e trinta e seis reais e dezesseis 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

2020RE00132
Emissão: 20/04/20

TC/005275/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00560	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	37,43
2020OB00561	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.866,81
2020OB00562	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	339,44

Total R\$ 2.243,68 (dois mil e duzentos e quarenta 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

2020RE00133
Emissão: 20/04/20

TC/005275/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00563	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.070,14
2020OB00564	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7.169,83

Total R\$ 9.239,97 (nove mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00134
Emissão: 22/04/20

TC/005275/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00565	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12

Total R\$ 10.926,12 (dez mil e novecentos e vinte e seis reais e doze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00135
Emissão: 22/04/20

TC/005275/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00566	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	5.468,22

Total R\$ 5.468,22 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00136
Emissão: 22/04/20

TC/005275/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00567	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	301,26
2020OB00568	31	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000825301	237	0896	91243	37.987,00
2020OB00569	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.732,51

Total R\$ 46.020,77 (quarenta e seis mil e vinte 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

2020RE00137
Emissão: 23/04/20

TC/005275/2020 - Pág 90

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00570	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	2.950,14

Total R\$ 2.950,14 (dois mil e novecentos e cinquenta reais e quatorze 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

2020RE00138
Emissão: 23/04/20

TC/005275/2020 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00571	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB00572	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	337.236,02
2020OB00573	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	283.153,96
2020OB00574	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB00575	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	144.489,42
2020OB00576	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB00577	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB00578	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	44.680,06
2020OB00579	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	25.022,05
2020OB00580	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB00581	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB00582	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB00583	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB00584	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.650,00
2020OB00585	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00

Total R\$ 842.695,45 (oitocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00139
Emissão: 23/04/20

TC/005275/2020 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00586	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	581.483,27
2020OB00587	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.457,89
2020OB00588	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	55.576,61
2020OB00589	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	8.941,99

Total R\$ 654.459,76 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - 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

2020RE00140
Emissão: 23/04/20

TC/005275/2020 - Pág 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00590	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	20.608,40

Total R\$ 20.608,40 (vinte mil e seiscentos e oito 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

2020RE00141
Emissão: 23/04/20

TC/005275/2020 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00591	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	46.570,58

Total R\$ 46.570,58 (quarenta e seis mil e quinhentos e setenta 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

2020RE00142
Emissão: 23/04/20

TC/005275/2020 - Pág 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00592	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	164,34

Total R\$ 164,34 (cento e sessenta e quatro reais e trinta 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

2020RE00143
Emissão: 24/04/20

TC/005275/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00593	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.480,27
2020OB00594	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 4.039,71 (quatro mil e trinta e nove reais e setenta 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

2020RE00144
Emissão: 24/04/20

TC/005275/2020 - Pág 97

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00605	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	74,12

Total R\$ 74,12 (setenta e quatro 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

2020RE00145
Emissão: 27/04/20

TC/005275/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00607	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	51,92
2020OB00608	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.531,33

Total R\$ 2.583,25 (dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00146
Emissão: 27/04/20

TC/005275/2020 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00609	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	798.252,30
2020OB00610	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	198.576,14

Total R\$ 996.828,44 (novecentos e noventa e seis mil e oitocentos e vinte e oito 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

2020RE00147
Emissão: 30/04/20

TC/005276/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00611	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.096.650,79

Total R\$ 1.096.650,79 (hum milhão e noventa e seis mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

Relatório de Gestão Fiscal - RGF



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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - DE MAIO DE 2019 A ABRIL 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)	97.902.860,81	1.687.425,85
Pessoal Ativo	83.318.487,06	1.687.425,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	68.395.758,01	1.687.425,85
Obrigações Patronais	14.922.729,05	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.584.373,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.156.436,83	0,00
Pensões	7.427.936,92	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)	16.227.377,75	1.687.425,85
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	141.537,00	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	1.501.467,00	1.687.425,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.584.373,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.675.483,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.569.906.418,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.609.774,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.564.296.644,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	81.675.483,06	0,85
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	95.642.966,44	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	90.860.818,12	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	86.078.669,80	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 (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\$ 12.707.511,90.

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.

Teresina, 27 de maio 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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA:18049621553 - 27/05/2020 18:39:51

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2020 17:37:53

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA:34238760344 - 27/05/2020 1



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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - DE MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020



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

Em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	MAIO/19	JUNHO/19	JULHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/19	DEZEMBRO/19	JANEIRO/20	FEVEREIRO/20	MARÇO/20	ABRIL/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.446.335,55	7.282.325,70	7.355.629,31	7.006.006,45	7.712.008,38	7.255.571,39	6.913.405,69	16.064.877,12	7.391.006,60	8.045.632,20	7.702.063,49	7.727.998,93	97.902.860,81	1.687.425,85
Pessoal Ativo	6.241.871,70	6.163.439,26	6.193.668,26	6.217.456,32	6.137.283,65	6.100.492,65	6.158.957,62	13.947.033,31	6.628.870,83	6.528.963,55	6.585.882,77	6.414.567,14	83.318.487,06	1.687.425,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.141.340,94	5.059.047,59	5.086.920,09	5.113.732,79	5.031.044,44	5.022.152,77	5.059.036,27	11.299.870,22	5.492.632,28	5.380.519,04	5.437.653,09	5.271.808,49	68.395.758,01	1.687.425,85
Obrigações Patronais	1.100.530,76	1.104.391,67	1.106.748,17	1.103.723,53	1.106.239,21	1.078.339,88	1.099.921,35	2.647.163,09	1.136.238,55	1.148.444,51	1.148.229,68	1.142.758,65	14.922.729,05	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	1.204.463,85	1.118.886,44	1.161.961,05	788.550,13	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	14.584.373,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	589.833,96	564.512,38	573.823,94	569.632,49	560.251,44	545.868,58	553.261,54	839.332,23	564.499,60	559.032,22	541.430,34	694.958,11	7.156.436,83	0,00
Pensões	614.629,89	554.374,06	588.137,11	218.917,64	1.014.473,29	609.210,16	201.186,53	1.278.511,58	197.636,17	957.636,43	574.750,38	618.473,68	7.427.936,92	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)	1.230.739,02	1.118.886,44	1.165.811,06	788.550,13	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	16.227.377,75	1.687.425,85
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.059,57	0,00	3.850,01	0,00	6.521,10	0,00	9.001,72	5.707,78	94.303,07	0,00	7.487,57	5.606,18	141.537,00	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	17.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.467,00	1.687.425,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.204.463,85	1.118.886,44	1.161.961,05	788.550,13	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	14.584.373,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.215.596,53	6.163.439,26	6.189.818,25	6.217.456,32	6.130.762,55	6.100.492,65	6.149.955,90	12.457.074,13	6.534.567,76	6.528.963,55	6.578.395,20	6.408.960,96	81.675.483,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										9.569.906.418,20		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										5.609.774,00		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										-		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										9.564.296.644,20		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										81.675.483,06		0,85		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										95.642.966,44		1,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										90.860.818,12		0,95		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										86.078.669,80		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 (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\$ 12.707.511,90.

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.

Teressa, 27 de maio 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

Assinado Digitalmente

Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga

Controladora

CPF: 342.387.603-44

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA:18049621553 - 27/05/2020 18:39:47

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2020 17:37:48

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA:34238760344 - 27/05/2020 16:43:49



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



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

1º QUADRIMESTRE / 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	096/2020	28/05/2020

Fonte: DOE/TCE-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
APURAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE 2020

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - 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	5.335.297,40	5.442.480,55	5.609.384,58	5.341.019,64	5.244.363,70	5.219.320,95	5.248.841,53	10.380.482,78	70.269.237,98	
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-140.623,37	-140.581,87	-140.705,67	-140.802,71	-127.172,18	-144.743,56	-184.196,45	-127.618,79	-128.685,51	-128.300,77	-128.331,00	-322.747,92	-1.854.509,80	0,00
-31.90.11.23 ABONO DE FÉRIAS	-89.190,96	-63.545,28	-117.573,59	-32.410,50	-83.999,88	-238.689,40	-338.268,04	-99.668,06	-84.633,75	-68.867,41	-61.474,26	-242.116,04	-1.520.437,17	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	5.124.125,34	5.059.047,59	5.086.920,09	5.113.732,79	5.031.044,44	5.022.152,77	5.059.036,27	9.815.618,82	66.894.291,01	
319001	487.899,42	482.432,04	464.830,20	514.065,36	510.483,93	485.162,35	494.473,91	490.282,46	483.588,55	469.205,69	476.598,65	686.006,45	6.045.029,01	
319003	141.848,88	905.576,67	519.263,93	514.850,63	558.519,19	502.775,48	530.494,07	159.579,99	953.500,60	549.872,51	141.848,88	1.184.352,06	6.662.482,89	
319013 INSS	137.956,79	150.392,79	151.725,17	145.930,21	144.540,28	147.481,33	148.029,43	142.269,28	142.418,20	113.132,05	133.319,98	359.842,62	1.917.038,13	0,00
319113 INAT	76.600,18	76.600,18	76.600,14	180.892,75	79.350,03	79.350,03	79.350,03	79.350,03	76.662,89	76.662,89	76.662,89	153.325,78	1.111.407,82	0,00
319113 PENS	55.787,29	52.059,76	55.486,45	103.623,05	56.110,70	51.598,58	57.643,04	59.337,65	60.972,69	59.337,65	59.337,65	94.159,52	765.454,03	0,00
319113 ATIVO	998.281,76	998.051,72	996.504,51	996.828,44	955.990,48	956.910,34	958.718,74	961.454,25	963.821,01	965.207,83	966.601,37	2.287.320,47	13.005.690,92	0,00
319092	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	1.501.467,00	1.687.425,85
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	0,00	0,00
SOMA	7.391.006,60	8.045.632,20	7.702.063,49	7.727.998,93	7.446.335,55	7.282.325,70	7.355.629,31	7.006.006,45	7.712.008,38	7.255.571,39	6.913.405,69	16.064.877,12	97.902.860,81	1.687.425,85
DEDUÇÕES	856.438,84	1.516.668,65	1.123.668,29	1.319.037,97	1.230.739,02	1.118.886,44	1.165.811,06	788.550,13	1.581.245,83	1.155.078,74	763.449,79	3.607.802,99	16.227.377,75	1.687.425,85
DEMISSÃO	94.303,07	0,00	7.487,57	5.606,18	9.059,57	0,00	3.850,01	0,00	6.521,10	0,00	9.001,72	5.707,78	141.537,00	0,00
INAT/PENS	762.135,77	1.516.668,65	1.116.180,72	1.313.431,79	1.204.463,85	1.118.886,44	1.161.961,05	788.550,13	1.574.724,73	1.155.078,74	754.448,07	2.117.843,81	14.584.373,75	0,00
EXERC ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.251,40	1.501.467,00	1.687.425,85
DTP APÓS DEDUÇÕES	6.534.567,76	6.528.963,55	6.578.395,20	6.408.960,96	6.215.596,53	6.163.439,26	6.189.818,25	6.217.456,32	6.130.762,55	6.100.492,65	6.149.955,90	12.457.074,13	81.675.483,06	0,00

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\$ 12.707.511,90.

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.



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 07/05/2020 A 28/05/2020

AUTENTICAÇÃO 20200528183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	11/05/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	07/05/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	07/05/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/05/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	11/05/2020	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
Quadrimestral				
2.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	28/05/2020	NÃO-ASSINADO	0	null
2.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	28/05/2020	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 07/05/2020 A 28/05/2020
AUTENTICAÇÃO 20200528183943373687849

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	28/05/2020	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)
A B R I L/2020**

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

MÊS/ANO: ABRIL/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			142.392,37
01/04/2020	1	Depósito de multas	176,50		142.568,87
02/04/2020	2	Depósito de multas	494,20		143.063,07
03/04/2020	3	Depósito de multas	180,55		143.243,62
06/04/2020	4	Depósito de multas	360,06		143.603,68
06/04/2020	5	Ordem bancária nº 011		2.370,00	141.233,68
07/04/2020	6	Depósito de multas	543,19		141.776,87
08/04/2020	7	Depósito de multas	882,50		142.659,37
09/04/2020	8	Depósito de multas	2.995,45		145.654,82
13/04/2020	9	Depósito de multas	873,95		146.528,77
13/04/2020	10	Ordem bancária nº 012		204,70	146.324,07
14/04/2020	11	Depósito de multas	1.042,14		147.366,21
15/04/2020	12	Depósito de multas	176,50		147.542,71
17/04/2020	13	Depósito de multas	712,53		148.255,24
20/04/2020	14	Depósito de multas	1.059,00		149.314,24
22/04/2020	15	Depósito de multas	534,12		149.848,36
23/04/2020	16	Depósito de multas	361,08		150.209,44
24/04/2020	17	Depósito de multas	1.066,06		151.275,50
27/04/2020	18	Depósito de multas	462,26		151.737,76
28/04/2020	19	Depósito de multas	1.593,35		153.331,11
29/04/2020	20	Depósito de multas	948,68		154.279,79
30/04/2020	21	Rendimento Financeiro	65,98		154.345,77
TOTAL			14.528,10	2.574,70	154.345,77

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: ABRIL/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			170.740,98
01/04/2020	1	Depósito de multas	176,50		170.917,48
02/04/2020	2	Depósito de multas	494,20		171.411,68
03/04/2020	3	Depósito de multas	180,56		171.592,24
06/04/2020	4	Depósito de multas	360,06		171.952,30
07/04/2020	5	Depósito de multas	543,19		172.495,49
08/04/2020	6	Depósito de multas	882,50		173.377,99
09/04/2020	7	Depósito de multas	2.995,45		176.373,44
13/04/2020	8	Depósito de multas	873,96		177.247,40
13/04/2020	9	Ordem Bancária nº 012		204,70	177.042,70
14/04/2020	10	Depósito de multas	1.042,14		178.084,84
15/04/2020	11	Depósito de multas	176,50		178.261,34
17/04/2020	12	Depósito de multas	712,53		178.973,87
20/04/2020	13	Depósito de multas	1.059,00		180.032,87
22/04/2020	14	Depósito de multas	534,12		180.566,99
23/04/2020	15	Depósito de multas	361,08		180.928,07
24/04/2020	16	Depósito de multas	1.066,06		181.994,13
27/04/2020	17	Depósito de multas	462,27		182.456,40
28/04/2020	18	Depósito de multas	1.593,35		184.049,75
29/04/2020	19	Depósito de multas	948,69		184.998,44
30/04/2020	20	Rendimento Financeiro	79,55		185.077,99
TOTAL			14.541,71	204,70	185.077,99

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: ABRIL/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			925,40
14/04/2020	1	Ordem bancária nº 795	204,70		1.130,10
14/04/2020	2	Ordem bancária nº 796	204,70		1.334,80
15/04/2020	3	Tarifa bancária		412,00	922,80
30/04/2020	4	Rendimento financeiro	0,42		923,22
TOTAL			409,82	412,00	923,22

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: ABRIL/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.349.675,62
01/04/2020	1	Transf. Erlane Celesti	643,88		2.350.319,50
01/04/2020	2	TED Maria das Graças	982,95		2.351.302,45
06/04/2020	3	Depósito online	182,00		2.351.484,45
08/04/2020	4	Transf. Audeli Coutinho	990,87		2.352.475,32
08/04/2020	5	Transf. Ivone Leal	316,83		2.352.792,15
14/04/2020	6	Depósito online	178,15		2.352.970,30
14/04/2020	7	Transf. Reuvir Lopes	182,39		2.353.152,69
15/04/2020	8	Depósito online	186,20		2.353.338,89
15/04/2020	9	Transf. Reuvir Lopes	759,02		2.354.097,91
15/04/2020	10	Transf. Ana P O Aragão	1.138,04		2.355.235,95
15/04/2020	11	Transf. Ana P O Aragão	1.141,70		2.356.377,65
17/04/2020	12	Transf. Cesar Augusto	172,74		2.356.550,39
22/04/2020	13	Depósito online	500,00		2.357.050,39
22/04/2020	14	Depósito online	226,00		2.357.276,39
23/04/2020	15	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.357.683,68
23/04/2020	16	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.357.860,96
24/04/2020	17	Depósito online	887,80		2.358.748,76
24/04/2020	18	Ordem Bancária nº 61 Estado do Piauí	8.941,99		2.367.690,75
27/04/2020	19	Transf. Maria Magnólia	228,08		2.367.918,83
28/04/2020	20	Depósito online	500,00		2.368.418,83
28/04/2020	21	Depósito online	226,00		2.368.644,83
28/04/2020	22	Depósito online	500,00		2.369.144,83
30/04/2020	23	Depósito online	226,00		2.369.370,83
30/04/2020	24	Depósito online	1.022,00		2.370.392,83
30/04/2020	24	Transf. Francisleia M	178,02		2.370.570,85
30/04/2020	25	Rendimento Financeiro	5.733,49		2.376.304,34
		T O T A L	26.628,72	0,00	2.376.304,34

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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	494,20 C	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	180,55 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,55 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	360,06 C	
06/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.011	2.370,00 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.009,94 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	543,19 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,19 D	0,00 C
08/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	882,50 C	
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	882,50 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.995,45 C	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.995,45 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	873,95 C	
13/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.012	204,70 D	
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669,25 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.042,14 C	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,14 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	712,53 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712,53 D	0,00 C
20/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	534,12 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,12 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	361,08 C	
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,08 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.066,06 C	
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.066,06 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	462,26 C	
27/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462,26 D	0,00 C
28/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.593,35 C	
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.593,35 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	948,68 C	
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948,68 D	0,00 C
30/04/2020		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

G3340408240842251
04/05/2020 08:43:26

TC/005275/2020 - Pág 114

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	142.392,37			38.409,157338		
01/04/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,608356	3,707332325	38.456,765694
02/04/2020	APLICAÇÃO	494,20			133,300651	3,707408736	38.590,066345
03/04/2020	APLICAÇÃO	180,55			48,698617	3,707497476	38.638,764962
06/04/2020	RESGATE	2.009,94			542,117519	3,707572490	38.096,647443
	Aplicação 02/12/2019	292,46			78,883035		
	Aplicação 03/12/2019	1.717,48			463,234484		
07/04/2020	APLICAÇÃO	543,19			146,504746	3,707661449	38.243,152189
08/04/2020	APLICAÇÃO	882,50			238,015088	3,707748134	38.481,167277
09/04/2020	APLICAÇÃO	2.995,45			807,870412	3,707834765	39.289,037689
13/04/2020	APLICAÇÃO	669,25			180,491931	3,707921974	39.469,529620
14/04/2020	APLICAÇÃO	1.042,14			281,052758	3,707987085	39.750,582378
15/04/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,598909	3,708068137	39.798,181287
17/04/2020	APLICAÇÃO	712,53			192,148464	3,708226353	39.990,329751
20/04/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,574757	3,708310949	40.275,904508
22/04/2020	APLICAÇÃO	534,12			144,029711	3,708401514	40.419,934219
23/04/2020	APLICAÇÃO	361,08			97,365843	3,708487358	40.517,300062
24/04/2020	APLICAÇÃO	1.066,06			287,459170	3,708561451	40.804,759232
27/04/2020	APLICAÇÃO	462,26			124,643787	3,708648543	40.929,403019
28/04/2020	APLICAÇÃO	1.593,35			429,620709	3,708736488	41.359,023728
29/04/2020	APLICAÇÃO	948,68			255,789681	3,708828263	41.614,813409
30/04/2020	SALDO ATUAL	154.345,77			41.614,813409		41.614,813409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142.392,37
APLICAÇÕES (+)	13.897,36
RESGATES (-)	2.009,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,98
SALDO ATUAL =	154.345,77

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	494,20 C	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	180,56 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,56 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	360,06 C	
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360,06 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	543,19 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,19 D	0,00 C
08/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	882,50 C	
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	882,50 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.995,45 C	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.995,45 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	873,96 C	
13/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.012	204,70 D	
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669,26 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.042,14 C	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,14 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	712,53 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712,53 D	0,00 C
20/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	534,12 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,12 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	361,08 C	
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,08 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.066,06 C	
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.066,06 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	462,27 C	
27/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462,27 D	0,00 C
28/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.593,35 C	
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.593,35 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	948,69 C	
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948,69 D	0,00 C
30/04/2020		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

G3340408240842251
04/05/2020 08:48:07

TC/005275/2020 - Pág 116

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	170.740,98			46.055,958920			
01/04/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,608356	3,707332325	46.103,567276	
02/04/2020	APLICAÇÃO	494,20			133,300651	3,707408736	46.236,867927	
03/04/2020	APLICAÇÃO	180,56			48,701314	3,707497476	46.285,569241	
06/04/2020	APLICAÇÃO	360,06			97,114756	3,707572490	46.382,683997	
07/04/2020	APLICAÇÃO	543,19			146,504746	3,707661449	46.529,188743	
08/04/2020	APLICAÇÃO	882,50			238,015088	3,707748134	46.767,203831	
09/04/2020	APLICAÇÃO	2.995,45			807,870412	3,707834765	47.575,074243	
13/04/2020	APLICAÇÃO	669,26			180,494628	3,707921974	47.755,568871	
14/04/2020	APLICAÇÃO	1.042,14			281,052758	3,707987085	48.036,621629	
15/04/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,598909	3,708068137	48.084,220538	
17/04/2020	APLICAÇÃO	712,53			192,148464	3,708226353	48.276,369002	
20/04/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,574757	3,708310949	48.561,943759	
22/04/2020	APLICAÇÃO	534,12			144,029711	3,708401514	48.705,973470	
23/04/2020	APLICAÇÃO	361,08			97,365843	3,708487358	48.803,339313	
24/04/2020	APLICAÇÃO	1.066,06			287,459170	3,708561451	49.090,798483	
27/04/2020	APLICAÇÃO	462,27			124,646483	3,708648543	49.215,444966	
28/04/2020	APLICAÇÃO	1.593,35			429,620709	3,708736488	49.645,065675	
29/04/2020	APLICAÇÃO	948,69			255,792377	3,708828263	49.900,858052	
30/04/2020	SALDO ATUAL	185.077,99			49.900,858052		49.900,858052	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		170.740,98
APLICAÇÕES (+)		14.257,46
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		79,55
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		79,55
SALDO ATUAL =		185.077,99

Valor da Cota		
31/03/2020	3,707250561	
30/04/2020	3,708914031	

Rentabilidade		
No mês	0,0448	
No ano	0,3124	
Últimos 12 meses	1,6471	

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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.130.070.949	204,70 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.130.070.950	204,70 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,40 D	0,00 C
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.077	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.078	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.079	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.080	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.081	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.082	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.083	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.084	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.085	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.086	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.087	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.088	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.089	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.090	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.091	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.092	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.093	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.094	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.095	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.096	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.097	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.061.200.528.098	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2020			
15/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.099	18,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.100	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.101	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.102	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.103	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.104	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.105	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.106	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.107	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.108	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.061.200.528.109	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.061.200.528.110	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.061.200.528.111	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.061.200.528.112	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.061.200.528.113	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020						
15/04/2020	0000	13113	170	Tar Arrec TAA Multibanco	831.061.200.528.114	7,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020						
15/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	412,00 C 0,00 C
30/04/2020	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

G3340408240842251
04/05/2020 08:57:25

TC/005275/2020 - Pág 119

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	925,40			249,618001		
14/04/2020	APLICAÇÃO	409,40			110,410309	3,707987085	360,028310
15/04/2020	RESGATE	412,00			111,109070	3,708068137	248,919240
	Aplicação 18/02/2020	410,20			110,623706		
	Aplicação 20/03/2020	1,80			0,485364		
30/04/2020	SALDO ATUAL	923,22			248,919240		248,919240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,40
APLICAÇÕES (+)	409,40
RESGATES (-)	412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	923,22

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			172,74 C
01/04/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	
				01/04 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
01/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.967.430	982,95 C	1.799,57 C
				237 5794 15170039387 MARIA DAS GRAC			
06/04/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.200.907	182,00 C	1.981,57 C
08/04/2020		2203	70649 870	Transfer?ncia recebida	222.203.000.009.015	990,87 C	
				08/04 2203 9015-8 AUDELI COUTINH			
08/04/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.008.395	316,83 C	3.289,27 C
				08/04 2362 8395-X IVONE LEAL DE			
14/04/2020		0106	99031 830	Dep?sito Online	1.067.264.200.376	178,15 C	
14/04/2020		8397	70441 870	Transfer?ncia recebida	224.031.000.005.581	182,39 C	3.649,81 C
				14/04 4031 5581-6 REUVIR LOPES D			
15/04/2020		1428	99031 830	Dep?sito Online	14.287.399.800.018	186,20 C	
15/04/2020		1110	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	
				15/04 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
15/04/2020		3178	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.178.000.049.276	1.138,04 C	
				15/04 3178 49276-0 ANA P O ARAGAO			
15/04/2020		3178	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.178.000.049.276	1.141,70 C	6.874,77 C
				15/04 3178 49276-0 ANA P O ARAGAO			
17/04/2020		2533	99020 875	Transferido da poupan?a	2.533.510.003.663	172,74 C	7.047,51 C
				17/04 2533 3663-3 CESAR AUGUSTO			
22/04/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.066	500,00 C	
22/04/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.069	226,00 C	7.773,51 C
23/04/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				23/04 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
23/04/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	8.358,08 C
				23/04 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
24/04/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.200.552	887,80 C	
24/04/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.230.013.061	8.941,99 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/04/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	18.187,87 D	0,00 C
27/04/2020		0096	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	228,08 C	228,08 C
				25/04 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
28/04/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.030	500,00 C	
28/04/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.034	226,00 C	
28/04/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.038	500,00 C	1.454,08 C
30/04/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.040	226,00 C	
30/04/2020		3963	99031 830	Dep?sito Online	39.637.776.400.188	1.022,00 C	
30/04/2020		0044	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	
				30/04 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.880,10 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

G3340408240842251
04/05/2020 08:39:26

TC/005275/2020 - Pág 122

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.349.502,88			532.399,748443			
24/04/2020	APLICAÇÃO	18.187,87			4.113,375200	4,421641380	536.513,123643	
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.373.424,24			536.513,123643		536.513,123643	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.349.502,88
APLICAÇÕES (+)	18.187,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.733,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.733,49
SALDO ATUAL =	2.373.424,24

Valor da Cota	
31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade	
No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

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 Março

Dados Gerais

Unidade Gestora

020102 - FMTC CNPJ

11536694000100

Conta Contábil

111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente

001. 3791. 98507

Período 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		142.392,41		
01/04/20	020102	2020GR00035	Guia de Recolhimento	140000	30.975,03	D	173.367,44	D	Não
01/04/20	020102	2020NS00009	Nota de Sistema	140000	30.975,07	C	142.392,37	D	Não
06/04/20	020102	2020OB00028	OB de Retenção	010102	35,55	C	142.356,82	D	Não
06/04/20	020102	2020OB00029	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	140.022,37	D	Não
13/04/20	020102	2020OB00033	OB de Transferência	010000	204,70	C	139.817,67	D	Não
30/04/20	020102	2020GR00041	Guia de Recolhimento	140000	65,98	D	139.883,65	D	Não
30/04/20	020102	2020GR00043	Guia de Recolhimento	140000	14.462,12	D	154.345,77	D	Não
30/04/20	020102	2020OB00035	OB Orçamentária	210000	206,00	C	154.139,77	D	Não
30/04/20	020102	2020NS00016	Nota de Sistema	210000	206,00	D	154.345,77	D	Não
					Saldo Final:		154.345,77		





Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais

Unidade Gestora

020102 - FMTC CNPJ

11536694000100

Conta Contábil

111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente

001. 3791. 98515

Período 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							170.740,98			
13/04/20	020102	2020OB00034	OB de Transferência	010000	204,70	C	170.536,28	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MARÇO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004279/2020.
30/04/20	020102	2020GR00042	Guia de Recolhimento	140000	79,55	D	170.615,83	D	Não	LANÇAMENTO REF RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS ABRIL CONFORME EXTRATO BB
30/04/20	020102	2020GR00044	Guia de Recolhimento	140000	14.462,16	D	185.077,99	D	Não	LANÇAMENTO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE MÊS DE ABRIL/20 CONFORME EXTRATO BB
30/04/20	020102	2020OB00036	OB Orçamentária	210000	11,00	C	185.066,99	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CC98515 CONFORME PROCESSO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS ABRIL/2020 CONFORME EXTRATOS BB
30/04/20	020102	2020OB00037	OB Orçamentária	210000	195,00	C	184.871,99	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9851-5 CONFORME PROCESSO REFERENTE RESTANTE TARIFAS BANCARIAS MÊS ABRIL/2020 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS (195+11=206)
30/04/20	020102	2020NS00012	Nota de Sistema	210000	195,00	D	185.066,99	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00037: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CONTA DE ORIGEM LANÇADA ERRONEAMENTE
30/04/20	020102	2020NS00014	Nota de Sistema	210000	11,00	D	185.077,99	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00036: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO CONTA DOMICILIO DE ORIGEM LANÇADA ERRONEAMENTE
Saldo Final:							185.077,99			





Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais

Unidade Gestora

020102 - FMTC CNPJ

11536694000100

Conta Contábil

111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente

001. 3791. 105465

Período 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							925,40			
13/04/20	020102	2020OB00034	OB de Transferência	100000	204,70	D	1.130,10	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MARÇO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004279/2020.
13/04/20	020102	2020OB00033	OB de Transferência	100000	204,70	D	1.334,80	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MARÇO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004279/2020.
30/04/20	020102	2020GR00040	Guia de Recolhimento	140000	0,42	D	1.335,22	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTO FINANCEIRO MES ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO BB
30/04/20	020102	2020OB00038	OB Orçamentária	210000	195,00	C	1.140,22	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9851-5 CONFORME PROCESSO REFERENTE RESTANTE TARIFAS BANCARIAS MÊS ABRIL/2020 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS (195+11=206)
30/04/20	020102	2020OB00039	OB Orçamentária	210000	11,00	C	1.129,22	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CC98515 CONFORME PROCESSO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS ABRIL/2020 CONFORME EXTRATOS BB PARTE 1
30/04/20	020102	2020OB00040	OB Orçamentária	210000	206,00	C	923,22	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 98507 CONFORME PROCESSO LANÇAMENTO REFERENTE 50%DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. MÊS DE ABRIL 2020
Saldo Final:							923,22			





Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais

Unidade Gestora 020102 - FMTC CNPJ

11536694000100

Conta Contábil

111111901 - BANCO DO BRASIL SA

Conta Corrente

001. 3791. 1145657

Período 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.351.037,65			
22/04/20	020102	2020NS00008	Nota de Sistema	140000	11.697,98	C	2.339.339,67	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GR00025: ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO VALOR REFERENTE COPIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
22/04/20	020102	2020GR00034	Guia de Recolhimento	140000	10.335,95	D	2.349.675,62	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO DE CÓPIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
30/04/20	020102	2020GR00036	Guia de Recolhimento	140000	5.733,49	D	2.355.409,11	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2020.
30/04/20	020102	2020GR00037	Guia de Recolhimento	140000	11.593,24	D	2.367.002,35	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS NO MÊS DE ABRIL/2020.
30/04/20	020102	2020GR00038	Guia de Recolhimento	140000	8.941,99	D	2.375.944,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE FALTAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020
30/04/20	020102	2020NS00011	Nota de Sistema	140000	11.593,24	C	2.364.351,10	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GR00037: Anulação para correção do valor.
30/04/20	020102	2020GR00039	Guia de Recolhimento	140000	11.953,24	D	2.376.304,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS NO MÊS DE ABRIL/2020
Saldo Final:							2.376.304,34			





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						30/04/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			154.345,77			
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						154.345,77			
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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº9851-5						30/04/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			185.077,99		
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						185.077,99		
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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						30/04/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			923,22			
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						923,22			
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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			2.880,10		
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						2.880,10		
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: Abril/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/04/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/04/2020			2.373.424,24		
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						2.373.424,24		
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 30 DE ABRIL DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/04/2020 a 30/04/2020 - 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	00000000000191	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00001	06/02/2020	1.000,00	2020NL00021	30/04/2020	11,00	2020OB00039	30/04/2020	11,00	
				2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00020	30/04/2020	206,00	2020OB00040	30/04/2020	206,00	
				2020NE00008	30/04/2020	15.000,00	2020NL00022	30/04/2020	195,00	2020OB00038	30/04/2020	195,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de maio 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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA:18049621553 - 27/05/2020 18:39:38

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2020 17:37:39

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA:34238760344 - 27/05/2020 16:43:41

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Abril/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	11.953,24	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	14.462,12	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	14.462,16	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		40.877,52			

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: Abril/2020

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

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

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

Mês/ano: Abril/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: Abril/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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Abril/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 4 / 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	15.000,00	412,00	2.782,00	47.686,99	14.576,99	152.684,33	1.953.287,01
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00	412,00	2.782,00	47.686,99	14.576,99	152.684,33	-47.686,99
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	412,00	412,00	412,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	-2.390,00
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	0,00	0,00	2.370,00	6.475,00	6.475,00	21.135,00	-6.475,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,99	241,99	123.689,33	-241,99
- - - - -	0,00	0,00	14.588,00	0,00	0,00	33.110,00	0,00	0,00	-33.110,00
118 - - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
- - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	15.000,00	412,00	2.782,00	47.686,99	14.576,99	152.684,33	1.953.287,01

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/04/2020 A 30/04/2020

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												15.000,00
2020NE00008	30/04/2020	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).	008268/2018 (001235/20)	1180000000	1021020103200173044	339039	32	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	15.000,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 4 / 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			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	2.000.974,00	2.000.974,00	15.000,00	412,00	412,00	47.686,99	14.576,99	14.576,99	33.110,00	0,00	1.953.287,01
3 - Despesas Correntes	267.212,00	329.212,00	15.000,00	412,00	412,00	47.686,99	14.576,99	14.576,99	33.110,00	0,00	281.525,01
3 - Outras Despesas Correntes	267.212,00	329.212,00	15.000,00	412,00	412,00	47.686,99	14.576,99	14.576,99	33.110,00	0,00	281.525,01
339014 - Diárias - Civil	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
339030 - Material de Consumo	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.750,00	239.463,00	15.000,00	412,00	412,00	36.425,00	3.315,00	3.315,00	33.110,00	0,00	203.038,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.893,00	15.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	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
339093 - Indenizações e Restituições	104.606,00	19.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,00
4 - Despesas de Capital	1.733.762,00	1.671.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.762,00
4 - Investimentos	1.733.762,00	1.671.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.762,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00

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			
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.035.700,00	875.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.700,00
449051 - Obras e Instalações	263.068,00	263.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.068,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	321.067,00	481.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.067,00
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	15.000,00	412,00	412,00	47.686,99	14.576,99	14.576,99	33.110,00	0,00	1.953.287,01



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 12/05/20 12:06

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		4/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.111.715,85	109.424,57	57.869,69	9.163.270,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.665.096,44	109.424,57	57.869,69	2.716.651,32	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.665.096,44	109.424,57	57.869,69	2.716.651,32	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.665.096,44	109.424,57	57.869,69	2.716.651,32	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.665.096,44	109.424,57	57.869,69	2.716.651,32	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.665.096,44	109.424,57	57.869,69	2.716.651,32	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.665.096,44	109.424,57	57.869,69	2.716.651,32	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.446.619,41	0,00	0,00	6.446.619,41	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.212.480,76	0,00	0,00	6.212.480,76	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.705.556,42	0,00	0,00	5.705.556,42	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.705.556,42	0,00	0,00	5.705.556,42	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.041.168,40	0,00	0,00	2.041.168,40	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.088,40	0,00	0,00	16.088,40	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.188.469,73	0,00	0,00	2.188.469,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/05/20 às 12:06.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124100000 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110100 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	3.229,55	3.229,55	8.828.795,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.299,00	2.782,00	0,00	18.081,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.299,00	2.782,00	0,00	18.081,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
332000000 - SERVIÇOS	15.193,00	2.782,00	0,00	17.975,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.193,00	2.782,00	0,00	17.975,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.193,00	2.782,00	0,00	17.975,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.215,00	2.370,00	0,00	15.585,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/05/20 às 12:06.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.215,00	2.370,00	0,00	15.585,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.978,00	412,00	0,00	2.390,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.978,00	412,00	0,00	2.390,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.219,58	54.266,29	108.603,17	352.556,46	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.240,61	23.291,22	33.882,43	44.831,82	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.240,61	23.291,22	33.882,43	44.831,82	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.240,61	23.291,22	33.882,43	44.831,82	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.240,61	23.291,22	33.882,43	44.831,82	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.240,61	23.291,22	33.882,43	44.831,82	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.240,61	23.291,22	33.882,43	44.831,82	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.172,41	0,00	5.879,44	27.051,85	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.172,41	0,00	5.879,44	27.051,85	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.172,41	0,00	5.879,44	27.051,85	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.172,41	0,00	5.879,44	27.051,85	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	21.172,41	0,00	5.879,44	27.051,85	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	21.172,41	0,00	5.879,44	27.051,85	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.806,56	30.975,07	68.841,30	280.672,79	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.806,56	30.975,07	68.841,30	280.672,79	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	204.450,19	30.975,07	59.899,31	233.374,43	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	204.450,19	30.975,07	59.899,31	233.374,43	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	204.450,19	30.975,07	59.899,31	233.374,43	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	204.450,19	30.975,07	59.899,31	233.374,43	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.767,30	0,00	8.941,99	44.709,29	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.767,30	0,00	8.941,99	44.709,29	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	35.767,30	0,00	8.941,99	44.709,29	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	35.767,30	0,00	8.941,99	44.709,29	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.920.796,02	318.163,00	155.713,00	6.083.246,02	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.637.821,98	318.163,00	155.713,00	4.800.271,98	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.636.847,98	318.163,00	155.713,00	2.799.297,98	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.974,00	155.713,00	155.713,00	2.000.974,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-62.000,00	155.713,00	155.713,00	-62.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	170.400,00	155.713,00	0,00	326.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	170.400,00	0,00	155.713,00	326.113,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	635.873,98	162.450,00	0,00	798.323,98	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	603.186,99	147.450,00	0,00	750.636,99	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	603.186,99	147.450,00	0,00	750.636,99	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	603.186,99	132.450,00	0,00	735.636,99	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	32.686,99	15.000,00	0,00	47.686,99	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	32.686,99	15.000,00	0,00	47.686,99	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.686,99	15.000,00	0,00	47.686,99	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D

TC/005276/2020 - Pag 148



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.920.796,02	800.530,01	962.980,01	6.083.246,02	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.637.821,98	795.754,46	958.204,46	4.800.271,98	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.000.974,00	162.869,46	162.869,46	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.702.754,42	108.603,17	54.266,29	1.648.417,54	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.702.754,42	108.603,17	54.266,29	1.648.417,54	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.702.754,42	108.603,17	54.266,29	1.648.417,54	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.702.754,42	108.603,17	54.266,29	1.648.417,54	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	298.219,58	54.266,29	108.603,17	352.556,46	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	298.219,58	54.266,29	108.603,17	352.556,46	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	298.219,58	54.266,29	108.603,17	352.556,46	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	298.219,58	54.266,29	108.603,17	352.556,46	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.636.847,98	632.885,00	795.335,00	2.799.297,98	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.974,00	631.237,00	631.237,00	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.397.787,01	458.876,00	311.426,00	1.250.337,01	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.397.787,01	458.876,00	311.426,00	1.250.337,01	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.397.787,01	458.876,00	311.426,00	1.250.337,01	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	570.500,00	170.713,00	303.163,00	702.950,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	570.500,00	15.000,00	147.450,00	702.950,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	570.500,00	15.000,00	147.450,00	702.950,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	32.686,99	1.648,00	16.648,00	47.686,99	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.522,00	412,00	15.000,00	33.110,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.522,00	412,00	15.000,00	33.110,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.164,99	412,00	824,00	14.576,99	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.164,99	412,00	824,00	14.576,99	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	635.873,98	1.648,00	164.098,00	798.323,98	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	603.186,99	0,00	147.450,00	750.636,99	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	603.186,99	0,00	147.450,00	750.636,99	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	603.186,99	0,00	147.450,00	750.636,99	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	32.686,99	1.648,00	16.648,00	47.686,99	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.686,99	1.648,00	16.648,00	47.686,99	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	18.522,00	412,00	15.000,00	33.110,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.164,99	412,00	824,00	14.576,99	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	4.775,55	4.775,55	1.282.974,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	4.775,55	4.775,55	1.282.974,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.147.236,70	2.370,00	0,00	1.144.866,70	C

TC/005276/2020 - Pag 149



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.147.236,70	2.370,00	0,00	1.144.866,70	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.147.236,70	2.370,00	0,00	1.144.866,70	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.147.236,70	2.370,00	0,00	1.144.866,70	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.737,34	0,00	2.370,00	138.107,34	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.737,34	0,00	2.370,00	138.107,34	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.737,34	0,00	2.370,00	138.107,34	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.552,99	0,00	2.334,45	137.887,44	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	184,35	0,00	35,55	219,90	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.165.272,00	532.645,14	424.514,61	12.273.402,53	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.527.439,20	0,00	1.362,03	2.526.077,17	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.291.215,19	0,00	0,00	3.291.215,19	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.816.946,77	420.029,17	365.692,29	6.871.283,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.814.998,77	108.603,17	54.266,29	2.869.335,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.814.998,77	108.603,17	54.266,29	2.869.335,65	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.814.998,77	108.603,17	54.266,29	2.869.335,65	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.814.998,77	108.603,17	54.266,29	2.869.335,65	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.814.998,77	108.603,17	54.266,29	2.869.335,65	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	311.426,00	311.426,00	4.001.948,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.001.948,00	311.426,00	311.426,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	311.426,00	311.426,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	311.426,00	311.426,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	155.713,00	155.713,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	155.713,00	155.713,00	2.000.974,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.820.886,03	112.615,97	57.460,29	2.876.041,71	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.820.886,03	112.615,97	57.460,29	2.876.041,71	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	155.789,59	3.600,80	0,00	159.390,39	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	152.845,96	3.191,40	0,00	156.037,36	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	149.902,33	2.782,00	0,00	152.684,33	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	149.902,33	2.782,00	0,00	152.684,33	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/05/20 às 12:06.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.581,60	409,40	0,00	1.991,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.581,60	409,40	0,00	1.991,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.943,63	409,40	0,00	3.353,03	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.943,63	409,40	0,00	3.353,03	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.581,60	409,40	0,00	1.991,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.665.096,44	109.015,17	57.460,29	2.716.651,32	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.665.096,44	109.015,17	57.460,29	2.716.651,32	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.665.096,44	109.015,17	57.460,29	2.716.651,32	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.665.096,44	109.015,17	57.460,29	2.716.651,32	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	12.165.272,00	1.307.938,07	1.416.068,60	12.273.402,53	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.527.439,20	22.750,03	21.388,00	2.526.077,17	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	21.388,00	21.388,00	2.526.077,17	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	21.388,00	21.388,00	2.526.077,17	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.526.077,17	21.388,00	21.388,00	2.526.077,17	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.393.541,83	17.782,00	15.000,00	2.390.759,83	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.231.283,13	15.000,00	0,00	1.216.283,13	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.162.258,70	2.782,00	15.000,00	1.174.476,70	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	132.535,34	3.606,00	6.388,00	135.317,34	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	132.535,34	412,00	3.194,00	135.317,34	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.816.946,77	1.218.744,32	1.273.081,20	6.871.283,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.814.998,77	77.016,32	131.353,20	2.869.335,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.814.998,77	77.016,32	131.353,20	2.869.335,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.975,71	69.266,29	109.965,20	1.538.674,62	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.497.975,71	69.266,29	109.965,20	1.538.674,62	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.975,71	69.266,29	109.965,20	1.538.674,62	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.165.758,70	2.782,00	15.000,00	1.177.976,70	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.165.758,70	2.782,00	15.000,00	1.177.976,70	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.165.758,70	2.782,00	15.000,00	1.177.976,70	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	149.902,33	412,00	3.194,00	152.684,33	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	149.902,33	412,00	3.194,00	152.684,33	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	149.902,33	412,00	3.194,00	152.684,33	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	1.141.728,00	1.141.728,00	4.001.948,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.001.948,00	1.141.728,00	1.141.728,00	4.001.948,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	497.139,00	497.139,00	2.000.974,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.968.287,01	482.139,00	467.139,00	1.953.287,01	C

TC/005276/2020 - Pag 151



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.968.287,01	482.139,00	467.139,00	1.953.287,01	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	32.686,99	0,00	15.000,00	47.686,99	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	32.686,99	0,00	15.000,00	47.686,99	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	644.589,00	644.589,00	2.000.974,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.397.787,01	614.589,00	467.139,00	1.250.337,01	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.397.787,01	614.589,00	467.139,00	1.250.337,01	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	570.500,00	15.000,00	147.450,00	702.950,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	570.500,00	15.000,00	147.450,00	702.950,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	32.686,99	0,00	15.000,00	47.686,99	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	32.686,99	0,00	15.000,00	47.686,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.820.886,03	66.443,72	121.599,40	2.876.041,71	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	2.820.886,03	66.443,72	121.599,40	2.876.041,71	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	155.789,59	7.621,40	11.222,20	159.390,39	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	152.845,96	7.621,40	10.812,80	156.037,36	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	149.902,33	7.212,00	9.994,00	152.684,33	C
899120105 - PDS PAGAS	149.717,98	412,00	3.158,45	152.464,43	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	184,35	0,00	35,55	219,90	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.581,60	409,40	818,80	1.991,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.581,60	0,00	409,40	1.991,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.943,63	0,00	409,40	3.353,03	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.943,63	0,00	409,40	3.353,03	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.581,60	0,00	409,40	1.991,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.665.096,44	58.822,32	110.377,20	2.716.651,32	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.665.096,44	58.822,32	110.377,20	2.716.651,32	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.665.096,44	58.822,32	110.377,20	2.716.651,32	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.663.734,41	57.460,29	110.377,20	2.716.651,32	C

TC/005276/2020 - Pág 152



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

2020RE00011
Emissão: 06/04/20

TC/005276/2020 - Pag 153

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00028	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00029	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

2020RE00012
Emissão: 13/04/20

TC/005276/2020 - Pag 154

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00033	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	204,70
2020OB00034	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	204,70

Total R\$ 409,40 (quatrocentos e nove 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



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** 07/05/2020 A 27/05/2020

AUTENTICAÇÃO 202005281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	07/05/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	07/05/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	07/05/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	07/05/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/05/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	07/05/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	07/05/2020	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 maio de 2020.

Memo. nº 07/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de abril 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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/05/2020 12:05:33

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368 - 28/05/2020 11:24:42

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RODRIGO SANTANA DE SOUSA BEZERRA:02440901300 - 28/05/2020 11:18:50



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 28 de maio de 2020.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS



Estado do Piauí Tribunal de Contas



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem do Senhor Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina, 28 de maio de 2020.

(assinado digitalmente)
Liana Maria Lages de Lima
Matrícula 97.195-2
Auditora de Controle Externo
Chefe de Gabinete da Presidência



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 005275/2020

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 63/2020

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 Abril 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 03.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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 Abril/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: 2020/04

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6148525	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148526	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148527	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148528	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148529	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6148530	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148520	Demonstrativo dos convênios celebrados	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148521	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148523	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148522	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148524	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6162334	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6150351	Relação dos veículos locados e sublocados	11/05/2020	15/06/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 01/06/2020

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.

 Tribunal de Contas do Estado do Piauí Lista das entregas de uma Unidade Gestora Unidade Gestora: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ Referência: 2020/04					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Quadrimestral					
6163965	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	28/05/2020	04/06/2020	Recebido	0
6163967	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	28/05/2020	04/06/2020	Recebido	0
6163969	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	28/05/2020	04/06/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 01/06/2020

2.2 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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 Abril/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 abril/2020, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

 Tribunal de Contas do Estado do Piauí Lista das entregas de uma Unidade Gestora Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC Referência: 2020/04					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6148508	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	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148507	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148506	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148509	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	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148512	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148511	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148510	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148513	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.	07/05/2020	15/06/2020	Entregue	0
6148519	Demonstrativo dos convênios celebrados	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148518	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148516	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148517	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6148514	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6162326	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/05/2020	15/06/2020	Recebido	0
6148515	Relação dos veículos locados e sublocados	07/05/2020	15/06/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 03 de outubro de 201

3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de abril 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 01 de junho 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/005275/20

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Abril/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 63/20 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 03 de junho 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/Seção de Contabilidade
encaminha-se o presente processo para conhecimento e arquivamento.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 4 de junho de 2020.

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

(assinado digitalmente)
Fellipe Sampaio Braga
Matrícula n.º 98.319-5
Auditor de Controle Externo
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Considerando o parecer elaborado pelo Controle Interno desta Corte de Conta, que considera a prestação de contas mensal regular sem ressalvas.

Encaminha-se para arquivamento.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,
em Teresina, Estado do Piauí, 04 de junho de 2020.

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