

**Processo****TC/007604/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

28/07/2020

Competência**Interessados**

JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO - 26770741334

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONTROLE INTERNO-



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de julho de 2020.

Memo. nº 089/2020 - 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 junho 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,

Jorge Félix dos Santos Filho
Matricula nº 80.687-X
Técnico de Controle Externo
Secretário Administrativo substituto

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020101
T C E
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
J U N H O / 2020**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.228,00
30/06/2020	1	Rendimento financeiro	5,83		13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
					13.233,83
TOTAL			5,83	0,00	13.233,83

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: JUNHO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			30.579,14
02/06/2020	1	Depósito online - Maria Olivia S Reis	454,00		31.033,14
09/06/2020	2	Transf. Maria Olivia S Reis	0,01		31.033,15
15/06/2020	3	Pagam. Cartão de de crédito		250,00	30.783,15
30/06/2020	4	Rendimento financeiro	13,60		30.796,75
					30.796,75
					30.796,75
					30.796,75
					30.796,75
TOTAL			467,61	250,00	30.796,75

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: JUNHO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			10.246.793,44
01/06/2020	1	Ordem Bancária nº 187		7.414,41	10.239.379,03
02/06/2020	2	Ordem bancária cancelada	2.834,06		10.242.213,09
02/06/2020	3	Ordem Bancária nº 188		580,00	10.241.633,09
04/06/2020	4	Ordem Bancária nº 189		6.858,14	10.234.774,95
04/06/2020	5	Ordem Bancária nº 190		10.895,61	10.223.879,34
05/06/2020	6	Ordem Bancária nº 191		6.561,75	10.217.317,59
05/06/2020	7	Ordem Bancária nº 193		97.192,43	10.120.125,16
08/06/2020	8	Ordem Bancária nº 194		12.861,00	10.107.264,16
09/06/2020	9	Ordem bancária cancelada	1.610,57		10.108.874,73
09/06/2020	10	Ordem bancária cancelada	5.368,55		10.114.243,28
09/06/2020	11	Ordem bancária cancelada	77.028,76		10.191.272,04
09/06/2020	12	Ordem bancária cancelada	13.184,55		10.204.456,59
09/06/2020	13	Ordem Bancária nº 195		14.530,52	10.189.926,07
09/06/2020	14	Ordem Bancária nº 196		51.109,96	10.138.816,11
09/06/2020	15	Ordem Bancária nº 197		159.718,93	9.979.097,18
10/06/2020	16	Ordem Bancária nº 198		97.192,43	9.881.904,75
10/06/2020	17	Ordem Bancária nº 199		59.279,09	9.822.625,66
12/06/2020	18	Duodécimo de junho	10.233.773,35		20.056.399,01
12/06/2020	19	Ordem Bancária nº 200		47.232,80	20.009.166,21
12/06/2020	20	Ordem Bancária nº 201		59.150,48	19.950.015,73
12/06/2020	21	Ordem Bancária nº 202		24.985,27	19.925.030,46
12/06/2020	22	Ordem Bancária nº 203		110,00	19.924.920,46
15/06/2020	23	Pensão		4.689,50	19.920.230,96
15/06/2020	24	Folha de pagamento		5.399.941,91	14.520.289,05
15/06/2020	25	Ordem Bancária nº 204		7.500,00	14.512.789,05
16/06/2020	26	Pensão Adriane Beatriz		470,25	14.512.318,80
16/06/2020	27	Tarifas bancárias		2.290,40	14.510.028,40
17/06/2020	28	Ordem Bancária nº 205		44.807,72	14.465.220,68
17/06/2020	29	Impostos GPS		204.914,54	14.260.306,14
18/06/2020	30	Ordem Bancária nº 206		44.807,72	14.215.498,42
18/06/2020	31	Ordem Bancária nº 207		6.543,75	14.208.954,67
18/06/2020	32	Ordem Bancária nº 208		823.546,14	13.385.408,53
18/06/2020	33	Ordem Bancária nº 209		646.411,88	12.738.996,65
19/06/2020	34	Ordem Bancária nº 210		34.127,96	12.704.868,69

22/06/2020	35	Transf. recebida Tribunal de Contas	588,86		12.705.457,55
23/06/2020	36	Ordem Bancária nº 211		1.673,29	12.703.784,26
24/06/2020	37	Ordem Bancária nº 212		10.992,08	12.692.792,18
24/06/2020	38	Ordem Bancária nº 213		253.257,71	12.439.534,47
24/06/2020	39	Ordem Bancária nº 214		24.639,36	12.414.895,11
25/06/2020	40	Ordem Bancária nº 215		44.807,72	12.370.087,39
25/06/2020	41	Ordem Bancária nº 216		4.300,82	12.365.786,57
25/06/2020	42	Ordem Bancária nº 217		10.617,02	12.355.169,55
26/06/2020	43	Ordem bancária cancelada	537,69		12.355.707,24
26/06/2020	44	Ordem bancária cancelada	2.464,42		12.358.171,66
26/06/2020	45	Ordem bancária cancelada	41.805,61		12.399.977,27
29/06/2020	46	Folha de pagamento		17.463,70	12.382.513,57
29/06/2020	47	Folha de pagamento		6.468,70	12.376.044,87
29/06/2020	48	Ordem Bancária nº 218		997.934,29	11.378.110,58
29/06/2020	49	Ordem Bancária nº 219		1.103.943,28	10.274.167,30
30/06/2020	50	Ordem Bancária nº 220		1.171,36	10.272.995,94
30/06/2020	51	Tarifas bancárias		54,40	10.272.941,54
30/06/2020	52	Rendimento financeiro	20.684,52		10.293.626,06
		TOTAL	10.399.880,94	10.353.048,32	10.293.626,06

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



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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

G3340109572745031
01/07/2020 10:02:28

TC/007604/2020 - Pág 9

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	13.228,00			3.564,771047		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.233,83			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.228,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	13.233,83

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		8397	72459	830 Dep?sito Online TAA	839.772.459.165.915	454,00 C	
				02/06 16:59 SOP-UFPI			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454,00 D	0,00 C
09/06/2020		1640	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.640.000.048.760	0,01 C	
				09/06 1640 48760-0 MARIA OLIVIA S			
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
15/06/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	250,00 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
30/06/2020		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

G3310109282383521
01/07/2020 09:53:14

TC/007604/2020 - Pág 11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	30.579,14			8.240,672410		
02/06/2020	APLICAÇÃO	454,00			122,340927	3,710941292	8.363,013337
09/06/2020	APLICAÇÃO	0,01			0,002694	3,711374292	8.363,016031
15/06/2020	RESGATE	250,00			67,356077	3,711617587	8.295,659954
	Aplicação 07/02/2020	250,00			67,356077		
30/06/2020	SALDO ATUAL	30.796,75			8.295,659954		8.295,659954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.579,14
APLICAÇÕES (+)	454,01
RESGATES (-)	250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	30.796,75

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.187	7.414,41 D	
01/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.585,59 C
02/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.580.000	2.834,06 C	
02/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.188	580,00 D	4.839,65 C
04/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.189	6.858,14 D	
04/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.190	10.895,61 D	
04/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.914,10 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.191	6.561,75 D	
05/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.193	97.192,43 D	
05/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	103.754,18 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.194	12.861,00 D	
08/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.861,00 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.710.000	1.610,57 C	
09/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.720.001	5.368,55 C	
09/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.730.000	77.028,76 C	
09/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.740.000	13.184,55 C	
09/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.195	14.530,52 D	
09/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.196	51.109,96 D	
09/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.197	159.718,93 D	
09/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	128.166,98 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.198	97.192,43 D	
10/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.199	59.279,09 D	
10/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	156.471,52 C	0,00 C
12/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.100.026.087	10.233.773,35 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
12/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.200	47.232,80 D	
12/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.201	59.150,48 D	
12/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.202	24.985,27 D	
12/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.203	110,00 D	
12/06/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.102.294,80 D	0,00 C
15/06/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	21.310	4.689,50 D	
15/06/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.311	5.399.941,91 D	
15/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.204	7.500,00 D	
15/06/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.412.131,41 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
15/06 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
16/06/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.680.903.819.569	2.240,60 D	
Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.680.903.819.570	17,00 D	
Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.680.903.823.594	32,80 D	

Cobrança referente 16/06/2020					
16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.239,35 C
17/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.205	44.807,72 D	
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.701	204.914,54 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	242.482,91 C	0,00 C
18/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.206	44.807,72 D	
18/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.207	6.543,75 D	
18/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.208	823.546,14 D	
18/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.209	646.411,88 D	
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.521.309,49 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.210	34.127,96 D	
19/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.127,96 C	0,00 C
22/06/2020	3219	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.219.000.506.753	588,86 C	588,86 C
22/06 3219 506753-7 S S TRIB CONTA					
23/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.211	1.673,29 D	
23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.915,57 C
24/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.212	10.992,08 D	
24/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.213	253.257,71 D	
24/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.214	24.639,36 D	
24/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	279.973,58 C	0,00 C
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.215	44.807,72 D	
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.216	4.300,82 D	
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.217	10.617,02 D	
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	59.725,56 C	0,00 C
26/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.570.000	537,69 C	
26/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.580.001	2.464,42 C	
26/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.590.000	41.805,61 C	
26/06/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.807,72 D	0,00 C
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.722	17.463,70 D	
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.723	6.468,70 D	
29/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.218	997.934,29 D	
29/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.219	1.103.943,28 D	
29/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.125.809,97 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.220	1.171,36 D	
30/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.148.907	3,40 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.148.908	51,00 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			8.774,24 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

G3310109282383521
01/07/2020 09:35:02

TC/007604/2020 - Pág 14

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.246.793,44			2.311.715,728460		
01/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.255,824862	4,432968254	2.309.459,903598
	Aplicação 22/04/2020	10.000,00			2.255,824862		
04/06/2020	RESGATE	12.914,10			2.912,383537	4,434203063	2.306.547,520061
	Aplicação 22/04/2020	12.914,10			2.912,383537		
05/06/2020	RESGATE	103.754,18			23.396,422558	4,434617290	2.283.151,097503
	Aplicação 22/04/2020	28.215,81			6.362,624667		
	Aplicação 21/05/2020	75.538,37			17.033,797891		
08/06/2020	RESGATE	12.861,00			2.899,865980	4,435032546	2.280.251,231523
	Aplicação 21/05/2020	12.861,00			2.899,865980		
09/06/2020	RESGATE	128.166,98			28.896,082925	4,435444774	2.251.355,148598
	Aplicação 21/05/2020	128.166,98			28.896,082925		
10/06/2020	RESGATE	156.471,52			35.274,255177	4,435856100	2.216.080,893421
	Aplicação 21/05/2020	156.471,52			35.274,255177		
12/06/2020	APLICAÇÃO	10.102.294,80			2.277.210,014628	4,436259605	4.493.290,908049
15/06/2020	RESGATE	5.412.131,41			1.219.863,482338	4,436669749	3.273.427,425711
	Aplicação 21/05/2020	5.412.131,41			1.219.863,482338		
16/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.253,731592	4,437085603	3.271.173,694119
	Aplicação 21/05/2020	10.000,00			2.253,731592		
17/06/2020	RESGATE	242.482,91			54.644,069169	4,437497311	3.216.529,624950
	Aplicação 21/05/2020	242.482,91			54.644,069169		
18/06/2020	RESGATE	1.521.309,49			342.798,469565	4,437912141	2.873.731,155385
	Aplicação 21/05/2020	1.521.309,49			342.798,469565		
19/06/2020	RESGATE	34.127,96			7.689,600947	4,438196499	2.866.041,554438
	Aplicação 21/05/2020	34.127,96			7.689,600947		
23/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.252,878081	4,438766609	2.863.788,676357
	Aplicação 21/05/2020	10.000,00			2.252,878081		
24/06/2020	RESGATE	279.973,58			63.070,575780	4,439052229	2.800.718,100577
	Aplicação 21/05/2020	279.973,58			63.070,575780		
25/06/2020	RESGATE	59.725,56			13.453,719682	4,439334356	2.787.264,380895
	Aplicação 21/05/2020	59.725,56			13.453,719682		
26/06/2020	APLICAÇÃO	44.807,72			10.092,695350	4,439618798	2.797.357,076245
29/06/2020	RESGATE	2.125.809,97			478.796,088311	4,439906720	2.318.560,987934
	Aplicação 21/05/2020	2.125.809,97			478.796,088311		
30/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.252,155766	4,440190217	2.316.308,832168
	Aplicação 21/05/2020	10.000,00			2.252,155766		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.284.851,82			2.316.308,832168		2.316.308,832168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.246.793,44
APLICAÇÕES (+)	10.147.102,52
RESGATES (-)	10.129.728,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.684,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.684,52
SALDO ATUAL =	10.284.851,82

Valor da Cota	
29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade	
No mês	0,1723

No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

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 Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.228,00			
30-06-2020	020101	2020GR00022	Guia de Recolhimento	140000	5,83	D	13.233,83	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2020.
Saldo Final:							13.233,83			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							27.087,62			
12-06-2020	020101	2020GD00037	Guia de Devolução	210000	454,01	D	27.541,63	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 04/06/2020.
17-06-2020	020101	2020GD00038	Guia de Devolução	210000	1.500,00	D	29.041,63	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 04/06/2020.
30-06-2020	020101	2020OB00869	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	27.041,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/004807/2020.
30-06-2020	020101	2020GR00023	Guia de Recolhimento	140000	13,60	D	27.055,23	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JUNHO/2020.
Saldo Final:							27.055,23			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	10.246.793,44				
01-06-2020	020101	2020OB00756	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	10.245.267,09	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 11 DE 19/05/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005150/2020.
01-06-2020	020101	2020OB00757	OB Orçamentária	210000	3.054,00	C	10.242.213,09	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 011/2020. NF Nº 000.000.486 DE 28/05/2020. PROC. TC/005271/2020.
01-06-2020	020101	2020OB00758	OB Orçamentária	210000	2.834,06	C	10.239.379,03	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - CONTRATO Nº 04/2019, NOS TERMOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018, CONSTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, NF-E Nº 000.005.682 DE 12/05/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004790/2020.
02-06-2020	020101	2020OB00759	OB de Retenção	010102	19,95	C	10.239.359,08	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 5303 DE 26/05/2020. REF. MAIO/2020. ISS. PROC. TC/005236/2020.
02-06-2020	020101	2020OB00760	OB Orçamentária	210000	560,05	C	10.238.799,03	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 5303 DE 26/05/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005236/2020.
03-06-2020	020101	2020GD00032	Guia de Devolução	210000	2.834,06	D	10.241.633,09	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
04-06-2020	020101	2020OB00762	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	10.234.774,95	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14494 DE 01/06/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005332/2020.
04-06-2020	020101	2020OB00763	OB Orçamentária	210000	2.347,76	C	10.232.427,19	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 10/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005151/2020.

04-06-2020	020101	2020OB00764	OB Orçamentária	210000	8.435,93	C	10.223.991,26	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 05/06/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004578/2020.
04-06-2020	020101	2020OB00765	RPNP Liquidados no Exercício	210000	111,92	C	10.223.879,34	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 05/06/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/005420/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00766	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.561,75	C	10.217.317,59	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 45 DE 03/06/2020. REF. MARÇO/2020 - COMPLEMENTO. PROC. TC/005479/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00767	OB de Retenção	010102	66.446,78	C	10.150.870,81	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. INSS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00768	OB de Retenção	010102	188,65	C	10.150.682,16	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 11 DE 19/05/2020. REF. MAIO/2020. INSS. PROC. TC/005150/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00769	OB Orçamentária	210000	137.936,11	C	10.012.746,05	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS MAIO/2020. PROC. TC/004992/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00770	OB Orçamentária	210000	343,00	C	10.012.403,05	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS MAIO/2020. PROC. TC/004992/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00771	OB de Retenção	010102	1.610,57	C	10.010.792,48	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004576/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00772	OB de Retenção	010102	5.368,55	C	10.005.423,93	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004576/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00773	OB Orçamentária	210000	77.028,76	C	9.928.395,17	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004576/2020.
05-06-2020	020101	2020OB00774	OB Orçamentária	210000	13.184,55	C	9.915.210,62	D	Não	089990000004284359
08-06-2020	020101	2020OB00775	OB de Retenção	010102	414,72	C	9.914.795,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CAPACITAÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES POR MEIO DA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM ALURA, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2019. NF Nº 00119261 DE 29/07/2019. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005507/2020.

08-06-2020	020101	2020OB00776	OB Orçamentária	210000	4.221,00	C	9.910.574,90	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 900 DE 15/05/2020. PROC. TC/005519/2020.
08-06-2020	020101	2020OB00777	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.225,28	C	9.902.349,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CAPACITAÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES POR MEIO DA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM ALURA, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2019. NF Nº 00119261 DE 29/07/2019. PROC. TC/005507/2020.
09-06-2020	020101	2020OB00779	OB Orçamentária	210000	14.318,46	C	9.888.031,16	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 0800027882109 COM VENC. EM 25/06/2020. CONTA 04/2020. PROC. TC/005453/2020.
09-06-2020	020101	2020OB00780	OB Orçamentária	210000	212,06	C	9.887.819,10	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 2000672769003 COM VENC. EM 20/06/2020. CONTA 05/2020. PROC. TC/005454/2020.
09-06-2020	020101	2020OB00781	OB de Retenção	010102	848,78	C	9.886.970,32	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3081 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004575/2020.
09-06-2020	020101	2020OB00782	OB de Retenção	010102	2.829,28	C	9.884.141,04	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 3081 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004575/2020.
09-06-2020	020101	2020OB00783	OB Orçamentária	210000	39.315,55	C	9.844.825,49	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 3081 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004575/2020.
09-06-2020	020101	2020OB00784	OB Orçamentária	210000	8.116,35	C	9.836.709,14	D	Não	089990000004295750
09-06-2020	020101	2020OB00785	OB de Retenção	010102	6.516,53	C	9.830.192,61	D	Não	PAGAMENTO REF. ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/19 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DA NOVA CÚPULA DE POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DO TCE/PI. NF Nº 00000191 DE 12/05/2020. 2ª MEDIÇÃO. ISS. PROC. TC/004854/2020.

09-06-2020	020101	2020OB00786	RPNP Liquidados no Exercício	210000	153.202,40	C	9.676.990,21	D	Não	PAGAMENTO REF. ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/19 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DA NOVA CÚPULA DE POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DO TCE/PI. NF Nº 00000191 DE 12/05/2020. 2ª MEDIÇÃO. PROC. TC/004854/2020.
10-06-2020	020101	2020GD00033	Guia de Devolução	010102	1.610,57	D	9.678.600,78	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
10-06-2020	020101	2020GD00034	Guia de Devolução	010102	5.368,55	D	9.683.969,33	D	Sim	Gerado automático pelo sistema – conciliação de ob cód. barras parcialmente paga OB Código de barras: 81650000053–3 68554514100–2 72020310000–6 00519802071–0 GD referente ao item do credor 06554869000164 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
10-06-2020	020101	2020GD00035	Guia de Devolução	210000	77.028,76	D	9.760.998,09	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
10-06-2020	020101	2020GD00036	Guia de Devolução	210000	13.184,55	D	9.774.182,64	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – 089990000004284359OB cancelada por"
10-06-2020	020101	2020OB00787	OB de Retenção	010102	1.610,57	C	9.772.572,07	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004576/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00788	OB de Retenção	010102	5.368,55	C	9.767.203,52	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004576/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00789	OB Orçamentária	210000	77.028,76	C	9.690.174,76	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004576/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00790	OB Orçamentária	210000	13.184,55	C	9.676.990,21	D	Não	089990000004300567
10-06-2020	020101	2020OB00791	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.850,65	C	9.673.139,56	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 41893 DE 03/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/005361/2020.

10-06-2020	020101	2020OB00792	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.258,11	C	9.646.881,45	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME FATURA Nº 000101855 DE 13/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/005361/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00793	RPNP Liquidados no Exercício	210000	95,15	C	9.646.786,30	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 42668 DE 07/05/2020. REF. MARÇO/2020 - COMPLEMENTO. PROC. TC/005334/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00794	RPNP Liquidados no Exercício	210000	897,89	C	9.645.888,41	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME FATURA Nº 000102878 DE 18/05/2020. REF. MARÇO/2020 - COMPLEMENTO. PROC. TC/005334/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00795	RPNP Liquidados no Exercício	210000	123,40	C	9.645.765,01	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 42740 DE 11/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005335/2020.
10-06-2020	020101	2020OB00796	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.053,89	C	9.617.711,12	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000103016 DE 21/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005335/2020.
10-06-2020	900003	2020OB01137	OB de Transferência	140000	10.233.773,35	D	19.851.484,47	D	Não	VALOR REF. TRANSF. PARCIAL (95%) DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA JUN/2020, CONF. OFÍCIO 730/2020 E DETERMINAÇÃO SUPERIOR.
12-06-2020	020101	2020OB00797	RPNP Liquidados no Exercício	210000	38.474,40	C	19.813.010,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 02/2020 - DESENVOLVIMENTO - CAPTURE. 123 PONTOS DE FUNÇÃO. RELEASE 01. NF Nº 647 DE 05/06/2020. PROC. TC/005605/2020.

12-06-2020	020101	2020OB00798	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.758,40	C	19.804.251,67	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 04/2020 - DESENVOLVIMENTO - TOME CONTA. 28 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 03 E SPRINT 04 DA RELEASE 01. NF Nº 648 DE 05/06/2020. PROC. TC/005673/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00799	RPNP Liquidados no Exercício	210000	50.517,20	C	19.753.734,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 06/2020 - DESENVOLVIMENTO - CAPTURE. 161,50 PONTOS DE FUNÇÃO. RELEASE 03 - DEVOPS. NF Nº 650 DE 05/06/2020. PROC. TC/005671/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00800	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.633,28	C	19.745.101,19	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 05/2020 - DESENVOLVIMENTO - CAPTURE. 27,60 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 03 E SPRINT 04 DA RELEASE 02. NF Nº 649 DE 05/06/2020. PROC. TC/005669/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00801	OB de Retenção	010102	34,30	C	19.745.066,89	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 202000000000627 DE 02/05/2020. REF. ABRIL/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004840/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00802	OB Orçamentária	210000	2.090,00	C	19.742.976,89	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00031416 DE 03/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005779/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00803	OB Orçamentária	210000	2.252,57	C	19.740.724,32	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 202000000000627 DE 02/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004840/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00804	OB Orçamentária	210000	20.608,40	C	19.720.115,92	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1661 DE 02/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005608/2020.
12-06-2020	020101	2020OB00805	OB de Retenção	010102	110,00	C	19.720.005,92	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00031416 DE 03/06/2020. REF. MAIO/2020. ISS. PROC. TC/005779/2020.
15-06-2020	020101	2020OB00806	OB de Retenção	010102	227,25	C	19.719.778,67	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020, REF. CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE 5.000 BOTTONS PERSONALIZADOS. NF Nº 2479 DE 11/06/2020. ISS. PROC. TC/005518/2020.

15-06-2020	020101	2020OB00807	OB Orçamentária	210000	7.272,75	C	19.712.505,92	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020, REF. CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE 5.000 BOTTONS PERSONALIZADOS. NF Nº 2479 DE 11/06/2020. PROC. TC/005518/2020.
17-06-2020	020101	2020OB00808	OB de Retenção	010102	537,69	C	19.711.968,23	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 2176 DE 19/05/2020. REF. 32ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005790/2020.
17-06-2020	020101	2020OB00809	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	19.709.503,81	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 2176 DE 19/05/2020. REF. 32ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/005790/2020.
17-06-2020	020101	2020OB00810	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	19.667.698,20	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 2176 DE 19/05/2020. REF. 32ª MEDIÇÃO. PROC. TC/005790/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00811	OB de Retenção	010102	537,69	C	19.667.160,51	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 2019 DE 19/02/2020. REF. 29ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005611/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00812	OB de Retenção	010102	2.994,75	C	19.664.165,76	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 2019 DE 19/02/2020. REF. 29ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/005611/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00813	OB Orçamentária	210000	41.275,28	C	19.622.890,48	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 2019 DE 19/02/2020. REF. 29ª MEDIÇÃO. PROC. TC/005611/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00814	OB Orçamentária	210000	6.131,75	C	19.616.758,73	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA CONTINUADA, VISANDO ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO 9912450746/2018 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 48970 COM VENC. EM 22/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005997/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00815	OB Orçamentária	210000	412,00	C	19.616.346,73	D	Não	PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS, TIPO 3, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO ECT Nº 991124550282/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 49061 COM VENC. EM 22/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005998/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00816	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	19.614.771,73	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00817	OB de Retenção	010102	337.034,21	C	19.277.737,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.

18-06-2020	020101	2020OB00818	OB de Retenção 010102	992,75	C	19.276.744,77	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00819	OB de Retenção 010102	267.330,12	C	19.009.414,65	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00820	OB de Retenção 010102	37,08	C	19.009.377,57	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00821	OB de Retenção 010102	42.262,89	C	18.967.114,68	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00822	OB de Retenção 010102	22.431,00	C	18.944.683,68	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER S/A- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00823	OB de Retenção 010102	3.410,09	C	18.941.273,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00824	OB de Retenção 010102	145.411,23	C	18.795.862,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00825	OB de Retenção 010102	700,00	C	18.795.162,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00826	OB de Retenção 010102	24,20	C	18.795.138,16	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MAPFRE VIDA S/A PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00827	OB de Retenção 010102	37,57	C	18.795.100,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00828	OB de Retenção 010102	226,00	C	18.794.874,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00829	OB de Retenção 010102	394,00	C	18.794.480,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00830	OB de Retenção 010102	1.620,00	C	18.792.860,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON-PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00831	OB de Retenção 010102	60,00	C	18.792.800,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES. PROTOCOLO TC/005856/2020
18-06-2020	020101	2020OB00832	OB de Retenção 010102	582.128,34	C	18.210.672,25	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.

18-06-2020	020101	2020OB00833	OB de Retenção	010102	8.604,64	C	18.202.067,61	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IAPEP - SAUDE FIN /CO-PART/ DEP.SUP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
18-06-2020	020101	2020OB00834	OB de Retenção	010102	55.678,90	C	18.146.388,71	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00835	OB Orçamentária	210000	2.517,72	C	18.143.870,99	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014),CONFORME FATURA Nº 0800027892362 COM VENC. EM 23/06/2020. CONTA 05/2020. PROC. TC/005936/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00836	OB Orçamentária	210000	31.446,11	C	18.112.424,88	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 39807429 COM VENC. EM 25/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005800/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00837	OB Orçamentária	210000	164,13	C	18.112.260,75	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE PICOS, CONF. FATURA Nº 39324608 COM VENC. EM 25/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005800/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00838	OB de Retenção	010102	35.217,70	C	18.077.043,05	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00839	OB de Retenção	010102	45,30	C	18.076.997,75	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.PROTOCOLO TC/005856/2020
19-06-2020	020101	2020OB00840	OB Orçamentária	210000	90.331,55	C	17.986.666,20	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.PROTOCOLO TC/005856/2020
19-06-2020	020101	2020OB00841	OB Orçamentária	210000	21.866,76	C	17.964.799,44	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.PROTOCOLO TC/005856/2020
19-06-2020	020101	2020OB00842	OB Orçamentária	210000	1.173.036,87	C	16.791.762,57	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00843	OB Orçamentária	210000	1.541,69	C	16.790.220,88	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - JUNHO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00844	OB Orçamentária	210000	412.201,58	C	16.378.019,30	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00845	OB Orçamentária	210000	8.285,58	C	16.369.733,72	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - SUBSTITUIÇÕES.PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00846	OB Orçamentária	210000	91.131,42	C	16.278.602,30	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020OB00847	OB Orçamentária	210000	2.677.900,26	C	13.600.702,04	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.
19-06-2020	020101	2020NS00188	Nota de Sistema	210000	2.677.900,26	D	16.278.602,30	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00847: Para correção de valores .
19-06-2020	020101	2020OB00907	OB Orçamentária	210000	2.677.311,40	C	13.601.290,90	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.

22-06-2020	020101	2020OB00848	OB Orçamentária	210000	893.542,95	C	12.707.747,95	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.PROTOCOLO TC/005856/2020.
23-06-2020	020101	2020OB00849	OB Orçamentária	210000	1.673,29	C	12.706.074,66	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-05/2020 COM VENC. EM 25/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006120/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00850	OB Orçamentária	210000	65,96	C	12.706.008,70	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 30/06/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006140/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00851	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	12.695.082,58	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO Nº08/2016 - 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº 20/06/01507878-5, COM VENC. EM 25/06/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006116/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00852	OB Orçamentária	210000	253.257,71	C	12.441.824,87	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4). REF. MAIO/2020. PROC. TC/006107/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00853	OB de Retenção	010102	335,28	C	12.441.489,59	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000188 DE 01/06/2020. REF. MAIO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005895/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00854	OB de Retenção	010102	34,30	C	12.441.455,29	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 202000000000722 DE 01/06/2020. REF. MAIO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005740/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00855	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	12.419.438,08	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000188 DE 01/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005895/2020.
24-06-2020	020101	2020OB00856	OB Orçamentária	210000	2.252,57	C	12.417.185,51	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 202000000000722 DE 01/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005740/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00857	OB de Retenção	010102	537,69	C	12.416.647,82	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 365 DE 15/06/2020. REF. 33ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006124/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00858	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	12.414.183,40	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 365 DE 15/06/2020. REF. 33ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/006124/2020.

25-06-2020	020101	2020OB00859	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	12.372.377,79	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATA CENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 365 DE 15/06/2020. REF. 33ª MEDIÇÃO. PROC. TC/006124/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00860	OB Orçamentária	210000	559,44	C	12.371.818,35	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 003881977/062020 COM VENC. EM 28/06/2020. PERÍODO DE USO: 02/05 A 01/06/2020. PROC. TC/005860/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00861	OB Orçamentária	210000	3.741,38	C	12.368.076,97	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 003881946/062020, 000040039/062020, 000016185/062020 E 004143765/062020 COM VENC. EM 28/06/2020. PERÍODO DE USO: 02/05 A 01/06/2020. PROC. TC/005859/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00862	OB de Retenção	010102	51,92	C	12.368.025,05	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 700 de 23/06/2020. Parc. 08/12. ISS. PROC. TC/006241/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00863	OB de Retenção	010102	294,83	C	12.367.730,22	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 Nº1780 DE 18/06/2020. MAIO/2020. ISS. PROC. TC/006091/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00864	OB Orçamentária	210000	2.531,33	C	12.365.198,89	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 700 de 23/06/2020. Parc. 08/12. PROC. TC/006241/2020.
25-06-2020	020101	2020OB00865	OB Orçamentária	210000	7.738,94	C	12.357.459,95	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 Nº1780 DE 18/06/2020. MAIO/2020. PROC. TC/006091/2020.
28-06-2020	020101	2020GD00039	Guia de Devolução	010102	537,69	D	12.357.997,64	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
28-06-2020	020101	2020GD00040	Guia de Devolução	010102	2.464,42	D	12.360.462,06	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
28-06-2020	020101	2020GD00041	Guia de Devolução	210000	41.805,61	D	12.402.267,67	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
29-06-2020	020101	2020OB00866	OB Orçamentária	210000	198.851,52	C	12.203.416,15	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - JUNHO/2020. PROC. TC/006157/2020.
29-06-2020	020101	2020OB00867	OB Orçamentária	210000	799.082,77	C	11.404.333,38	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - JUNHO/2020. PROC. TC/006157/2020.
29-06-2020	020101	2020OB00868	OB de Retenção	010102	1.103.943,28	C	10.300.390,10	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/005856/2020.

30-06-2020	020101	2020OB00870	OB de Retenção	010102	735,81	C	10.299.654,29	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/006449/2020.
30-06-2020	020101	2020OB00871	OB de Retenção	010102	435,55	C	10.299.218,74	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÃO IAPEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/006449/2020.
30-06-2020	020101	2020GR00021	Guia de Recolhimento	140000	20.684,52	D	10.319.903,26	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2020.
30-06-2020	020101	2020OB00883	OB Orçamentária	210000	2.344,80	C	10.317.558,46	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)-EXERCÍCIO 2020. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020.
30-06-2020	020101	2020OB00884	OB Orçamentária	210000	654,80	C	10.316.903,66	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.PROTOCOLO TC/006449/2020.
30-06-2020	020101	2020OB00886	OB Orçamentária	210000	19.515,60	C	10.297.388,06	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/006449/2020.
30-06-2020	020101	2020OB00887	OB Orçamentária	210000	3.762,00	C	10.293.626,06	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.PROTOCOLO TC/006449/2020.
30-06-2020	020101	2020NS00176	Nota de Sistema	210000	19.515,60	D	10.313.141,66	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00886: ANULAÇÃO REFERENTE PARA AJUSTE NO VALOR 588,86 (DEVOLUÇÃO AO ORGAO).
30-06-2020	020101	2020OB00888	OB Orçamentária	210000	18.926,74	C	10.294.214,92	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/006449/2020.
30-06-2020	020101	2020NS00181	Nota de Sistema	210000	18.926,74	D	10.313.141,66	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00888: anulação para correção de valores
30-06-2020	020101	2020OB00894	OB Orçamentária	210000	19.515,60	C	10.293.626,06	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/006449/2020.
Saldo Final:							10.293.626,06			



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			13.233,83		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						13.233,83		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

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

1.Diversos 30/154

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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº10104-4						30/06/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			0,00			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						0,00			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

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

1.Diversos 31/154

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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			30.796,75		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.741,52		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						27.055,23		
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
			30/06/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	3.741,52			
TOTAL		0,00	TOTAL		3.741,52	TOTAL		0,00

Obs. SALDO A SER AJUSTADO NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS - R\$ 3.741,52

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			8.774,24		
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						8.774,24		
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: _____

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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº N°3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						30/06/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			10.284.851,82			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						-			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						10.284.851,82			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

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

1.Diversos 34/154

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

Atos do Controle Interno



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/06/2020 A 30/06/2020 - UG 020101

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	PARNAIBA SHOPPING LTDA	15417836000163	LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 1, 2 E 3) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PARNAIBA SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, Nº 3429, BAIRRO REIS VELOSO NA CIDADE DE PARNAIBA/PI, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 96,90 M².	2020NE00116	10/02/2020	92.795,23	2020NL00482	04/06/2020	8.435,93	2020OB00764	04/06/2020	8.435,93	
	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	2020NL00479	04/06/2020	2.347,76	2020OB00763	04/06/2020	2.347,76	
	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 MINIMA 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 GARRAFAIS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2019NE00642	08/07/2019	90.000,00	2020NL00484	05/06/2020	6.561,75	2020OB00766	05/06/2020	6.561,75	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
	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 CONTINUA, 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.	2020NE00214	06/03/2020	1.073.711,90	2020NL00485	05/06/2020	97.192,43	2020OB00787	10/06/2020	1.610,57	Aguardando documentação complementar quanto ao direito do credor referente ao contrato específico
										2020OB00788	10/06/2020	5.368,55	Aguardando documentação complementar quanto ao direito do credor referente ao contrato específico
										2020OB00789	10/06/2020	77.028,76	Aguardando documentação complementar quanto ao direito do credor referente ao contrato específico
										2020OB00790	10/06/2020	13.184,55	Aguardando documentação complementar quanto ao direito do credor referente ao contrato específico
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTINUA, 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.	2020NE00043	30/01/2020	129.164,52	2020NL00494	09/06/2020	51.109,96	2020OB00781	09/06/2020	84.878,00	
										2020OB00782	09/06/2020	2.829,28	
										2020OB00783	09/06/2020	39.315,55	
										2020OB00784	09/06/2020	8.116,35	
	LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	31009894000104	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CÚPULA DE POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DO TCE/PI	2019NE01413	04/12/2019	278.824,00	2020NL00495	09/06/2020	159.718,93	2020OB00785	09/06/2020	6.516,53	
										2020OB00786	09/06/2020	153.202,40	
	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS SERV.LTDA.	64799539000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2019NE00194	15/03/2019	538.158,60	2020NL00496	10/06/2020	3.850,65	2020OB00791	10/06/2020	3.850,65	
							2020NL00497	10/06/2020	26.258,11	2020OB00792	10/06/2020	26.258,11	
							2020NL00498	10/06/2020	9.515,00	2020OB00793	10/06/2020	9.515,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
			PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ OBS 1 - O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).				2020NL00499	10/06/2020	89.789,00	2020OB00794	10/06/2020	89.789,00	
							2020NL00500	10/06/2020	1.234,00	2020OB00795	10/06/2020	1.234,00	
							2020NL00501	10/06/2020	28.053,89	2020OB00796	10/06/2020	28.053,89	
	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	04470925000157	ACRESCENTAR 25% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COMO 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 DEPRECIACÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 11272017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.	2020NE00284	15/04/2020	185.475,60	2020NL00508	12/06/2020	20.608,40	2020OB00804	12/06/2020	20.608,40	
	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	2020NL00522	18/06/2020	6.131,75	2020OB00814	18/06/2020	6.131,75	
	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	08483447000170	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONA DO ANEXO 1 E PREDIO SEDE - TCE/PI	2020NE00256	19/03/2020	24.101,31	2020NL00537	25/06/2020	8.033,77	2020OB00863	25/06/2020	29.483,00	
										2020OB00865	25/06/2020	7.738,94	
	R D DE ARAUJO ME	63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00033	29/01/2020	23.249,25	2020NL00536	25/06/2020	2.583,25	2020OB00862	25/06/2020	5.192,00	
										2020OB00864	25/06/2020	2.531,33	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
	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	2020NL00534	25/06/2020	55.944,00	2020OB00860	25/06/2020	55.944,00	
							2020NL00535	25/06/2020	3.741,38	2020OB00861	25/06/2020	3.741,38	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de julho de 2020.

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Junho/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 PIAUI

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

Mês/Ano: Junho/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: Junho/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: Junho/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2020NE00376	29/06/2020	10.104-4	2020OB00869	30/06/2020	R\$ 2.000,00
TOTAL							2.000,00

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

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

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: Junho/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 6 / 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	9.263.097,75	9.853.442,79	10.207.671,24	66.403.513,51	58.966.779,63	63.466.589,35	62.865.202,49
10000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.263.097,75	9.853.442,79	10.207.671,24	66.403.513,51	58.966.779,63	63.466.589,35	-66.403.513,51
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.866.930,28	9.866.930,28	10.207.625,25	58.221.142,58	58.221.142,58	63.452.324,22	-58.221.142,58
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	45,99	45,99	45,99	14.265,13	14.265,13	14.265,13	-14.265,13
- - - - -	0,00	0,00	-603.878,52	-13.533,48	0,00	8.168.105,80	731.371,92	0,00	-8.168.105,80
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	9.263.097,75	9.853.442,79	10.207.671,24	66.403.513,51	58.966.779,63	63.466.589,35	62.865.202,49

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/06/2020 A 30/06/2020

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												9.396.979,53
2020NE00345	09/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, OBJETO DO TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 07/2020 - DLC/TCE/PI, REF. ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019. (licitacao@grupof8.com.br)	005144/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	26	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	7.834,72
2020NE00346	09/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO nº 08/2020-DLC/TCE/PI, ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/19. (pennacontabil@bol.com.br)	005144/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	26	24360974000144	LICITA ONLINE EIRELI ME	1 - Ordinário	Pregão	4.295,50
2020NE00348	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	90.331,55
2020NE00349	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.972,06
2020NE00350	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.174.029,62
2020NE00351	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - JUNHO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.541,69
2020NE00352	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	412.201,58
2020NE00353	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.263,49
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	885.279,46
2020NE00354	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - SUBSTITUIÇÕES.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.285,58
2020NE00355	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.294.181,39
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	147.603,75
							05	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	100,00
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.600,00
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	525,55

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
2020NE00355	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	23	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	35.375,22
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	559.795,98
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	238.789,50
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2020NE00356	15/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	005856/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	91.131,42
2020NE00358	18/06/2020	NE que se para atender contratação de Subscrição de Software de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, Modelo PA3020, do módulo Global Protect, com garantia e suporte técnico de 12 (doze) meses (Pregão Eletrônico Nº 13/20) - E-mail: contato@approachtec.com.br	004389/2020 (20001038)	1000000000	1021010103200174121	339040	02	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	3 - Global	Pregão	40.000,00
2020NE00360	22/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de jalecos, constante na Ata de Registro de Preços nº 05/2020/TCE-PI e Termo de Controle de Saldo nº 11/2020 - DLC/TCE-PI (Grupo 01 - Item 29).	006002/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	23	04811720000198	D R DOS SANTOS NETO MEE	1 - Ordinário	Pregão	2.299,50
2020NE00361	22/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preços nº 08/2020 (lote 2), conf. Termo de Controle de Saldo Nº 12/2020 - DLC/TCE/PI.	006010/2020 (21785/19)	1000000000	1021010103200174121	339030	06	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	1 - Ordinário	Pregão	774,00
							21	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	1 - Ordinário	Pregão	10.268,50
							22	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	1 - Ordinário	Pregão	566,10
							28	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	1 - Ordinário	Pregão	182,10
2020NE00362	22/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/2020 (LOTE 4 e 5), conf. Termo de Controle de Saldo nº 10/2020 - DLC/TCE/PI.	005945/2020 (21785/19)	1000000000	1021010103200174121	339030	19	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	0,00
							22	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2020NE00364	22/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/2020 (LOTE 4 e 5), conf. Termo de Controle de Saldo nº 10/2020 - DLC/TCE/PI.	005945/2020 (21785/19)	1000000000	1021010103200174121	339030	22	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2020NE00366	22/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/2020 (LOTE 4 e 5), conf. Termo de Controle de Saldo nº 10/2020 - DLC/TCE/PI.	005985/2020 (21785/19)	1000000000	1021010103200174121	339030	22	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	3.415,92
2020NE00372	24/06/2020	NE que se emite para atender Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos).	005624/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	31	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	130.000,00
2020NE00373	26/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2020.	06157/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	997.934,29
2020NE00375	30/06/2020	NE que se emite para atender Dispensa de Licitação nº 16/2020 que tem como objeto a contratação emergencial de empresa especializada em imunização para aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza (H1N1) Tetravalente, incluído o fornecimento da vacina (713 unid), no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. (E-mail: financeiro.reabilitar@hotmail.com)	005980/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	31	02215288000147	CLINICA REABILITAR EIRELI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	78.430,00

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
2020NE00376	29/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	004807/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.000,00
2020NE00379	29/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	006449/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.111,26
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	39,41
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	63,31
							37	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	17.463,70
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9,28
2020NE00380	29/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	006449/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.762,00
2020NE00381	29/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS E COMPLEMENTAR - MÊS DE JUNHO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	006449/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	654,80
2020NE00382	30/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019 - CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO TCE/PI, ACRÉSCIMO DE 24,99% DO VALOR ORIGINAL, CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 36/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 157/2020 - VALOR GLOBAL.	05708/2020 (15683/19) 19002766	1000000000	1021010103200173007	449051	03	31468493000112	B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI - ME	3 - Global	Pregão	31.366,00
2020NE00383	30/06/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2016/TCE-PI NO SENTIDO DE ACRESCENTAR O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA INIBIÇÃO DA PROPAGAÇÃO DA COVID-19 - COM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL - para serviço de sanitização dos prédios do TCE/PI, conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020 (4º Termo Aditivo ao Contrato - 17000155) - Valor mensal Parcela anterior: R\$ 2.583,25; Valor atualizado R\$ 3.229,06) - Exercício 2020 - (Vigência final 3º Termo Aditivo: 10/10/2020)	06149/2020 (13744/19) 17000155	1000000000	1021010103200174121	339039	39	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	3 - Global	Pregão	3.874,86
2020NE00384	30/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo (uniformes em geral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 05/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 14/2020 - DLC/TCE/PI.	006319/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	23	04811720000198	D R DOS SANTOS NETO MEE	1 - Ordinário	Pregão	9.891,10
2020NE00385	30/06/2020	Ref. 1,5 DIÁRIAS para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 E 02/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020.	006501/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00386	30/06/2020	Ref. 1,5 DIÁRIAS para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 E 02/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020.	006501/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00387	30/06/2020	Ref. 1,5 DIÁRIAS para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 E 02/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020.	006501/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00388	30/06/2020	Ref. 1,5 DIÁRIAS para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 E 02/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 278/2020.	006502/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00389	30/06/2020	Ref. 1,5 DIÁRIAS para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 E 02/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 278/2020.	006502/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00390	30/06/2020	Ref. 1,5 DIÁRIAS para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 E 02/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 278/2020.	006502/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 6 / 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	9.263.097,75	9.853.442,79	9.866.976,27	66.403.513,51	58.966.779,63	58.235.407,71	7.436.733,88	731.371,92	62.865.202,49
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	128.811.390,00	9.231.731,75	9.853.442,79	9.866.976,27	66.353.620,35	58.955.890,35	58.224.518,43	7.397.730,00	731.371,92	62.457.769,65
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	81.850.533,00	6.412.779,61	6.732.263,57	6.793.438,83	43.308.973,72	41.333.466,65	40.651.794,51	1.975.507,07	681.672,14	38.541.559,28
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	60.943.509,00	5.327.460,59	5.372.670,09	5.372.511,39	32.935.597,45	32.935.008,59	32.868.403,11	588,86	66.605,48	28.007.911,55
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.972,06	21.972,06	21.972,06	131.832,36	131.832,36	131.832,36	0,00	0,00	267.618,64
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	-5.389,92	134.269,15	137.936,11	1.890.607,75	858.210,22	723.941,07	1.032.397,53	134.269,15	294.109,25
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	8.285,58	8.285,58	8.285,58	43.092,14	43.092,14	43.092,14	0,00	0,00	121.536,86
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	0,00	10.436,41	10.223,39	9.532,39	213,02	691,00	3.096.663,59
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	385.062,00	1.541,69	1.541,69	1.541,69	108.938,51	108.938,51	108.938,51	0,00	0,00	276.123,49
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	1.058.909,61	1.193.525,00	1.251.192,00	8.054.163,17	7.111.855,51	6.631.749,00	942.307,66	480.106,51	6.311.330,83
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.306,00	0,00	0,00	0,00	134.305,93	134.305,93	134.305,93	0,00	0,00	0,07
3 - Outras Despesas Correntes	46.960.857,00	46.960.857,00	2.818.952,14	3.121.179,22	3.073.537,44	23.044.646,63	17.622.423,70	17.572.723,92	5.422.222,93	49.699,78	23.916.210,37
335041 - Contribuições	103.570,00	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.076.737,00	412.201,58	412.201,58	412.201,58	824.209,37	824.209,37	824.209,37	0,00	0,00	2.252.527,63
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.471.948,00	3.723,60	0,00	0,00	107.495,60	77.707,29	77.707,29	29.788,31	0,00	1.364.452,40
339030 - Material de Consumo	383.209,00	312.942,00	37.573,43	8.155,05	5.320,99	120.235,61	71.854,46	69.020,40	48.381,15	2.834,06	192.706,39
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	7.500,00	7.500,00	73.649,00	7.500,00	7.500,00	66.149,00	0,00	37.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	196.784,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.784,06	9.784,06	45.215,94	0,00	141.784,00
339035 - Serviços de Consultoria	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.153.825,00	2.113.825,00	94.093,55	95.808,55	95.808,55	649.056,40	590.543,45	588.828,45	58.512,95	1.715,00	1.464.768,60
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	0,00	148.302,39	148.302,39	2.245.918,21	375.155,36	375.155,36	1.870.762,85	0,00	540.114,79
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.764.877,00	214.304,86	95.433,69	95.433,69	2.181.333,38	518.683,12	518.683,12	1.662.650,26	0,00	1.583.543,62
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	2.491.026,00	-94.423,15	194.076,17	149.268,45	2.005.675,28	417.791,05	372.983,33	1.587.884,23	44.807,72	485.350,72
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.174.029,62	1.174.029,62	1.174.029,62	7.059.733,54	7.059.733,54	7.059.733,54	0,00	0,00	7.925.936,46
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	343,00	343,00	60.000,00	7.121,76	6.778,76	52.878,24	343,00	57.092,00
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	1.656.625,00	0,00	0,00	0,00	1.656.624,54	1.656.624,54	1.656.624,54	0,00	0,00	0,46
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	87.551,58	91.786,22	91.786,22	554.561,80	554.561,80	554.561,80	0,00	0,00	622.374,20
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	0,00	0,00	0,00	61.137,79	61.137,79	61.137,79	0,00	0,00	3.947,21
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.499.922,00	889.897,07	893.542,95	893.542,95	5.390.016,11	5.390.016,11	5.390.016,11	0,00	0,00	7.109.905,89
4 - Despesas de Capital	457.326,00	457.326,00	31.366,00	0,00	0,00	49.893,16	10.889,28	10.889,28	39.003,88	0,00	407.432,84
4 - Investimentos	457.326,00	457.326,00	31.366,00	0,00	0,00	49.893,16	10.889,28	10.889,28	39.003,88	0,00	407.432,84
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	389.695,00	31.366,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	353.145,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	67.631,00	0,00	0,00	0,00	13.343,16	10.889,28	10.889,28	2.453,88	0,00	54.287,84
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	9.263.097,75	9.853.442,79	9.866.976,27	66.403.513,51	58.966.779,63	58.235.407,71	7.436.733,88	731.371,92	62.865.202,49



Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 28/07/20 08:55

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		6/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	32.718.495,32	13.389.544,57	13.074.256,34	33.033.783,55	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.786.381,20	13.123.442,36	13.074.256,34	10.835.567,22	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.979,05	3.000,18	3.454,28	15.524,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.979,05	3.000,18	3.454,28	15.524,95	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.979,05	3.000,18	3.454,28	15.524,95	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.979,05	3.000,18	3.454,28	15.524,95	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.979,05	3.000,18	3.454,28	15.524,95	D
115000000 - ESTOQUES	483.293,09	2.834,06	0,00	486.127,15	D
115600000 - ALMOXARIFADO	483.293,09	2.834,06	0,00	486.127,15	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	483.293,09	2.834,06	0,00	486.127,15	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	0,00	0,00	406.801,14	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	0,00	0,00	406.801,14	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	38.830,93	2.834,06	0,00	41.664,99	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	38.830,93	2.834,06	0,00	41.664,99	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	21.932.114,12	266.102,21	0,00	22.198.216,33	D
123000000 - IMOBILIZADO	21.853.413,64	159.718,93	0,00	22.013.132,57	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.735.655,31	0,00	0,00	16.735.655,31	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.735.655,31	0,00	0,00	16.735.655,31	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
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	2.106.695,70	0,00	0,00	2.106.695,70	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
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	159.718,93	0,00	5.277.477,26	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.117.758,33	159.718,93	0,00	5.277.477,26	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.003.864,16	159.718,93	0,00	5.163.583,09	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.003.864,16	159.718,93	0,00	5.163.583,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	78.700,48	106.383,28	0,00	185.083,76	D
124100000 - SOFTWARES	78.700,48	106.383,28	0,00	185.083,76	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	78.700,48	106.383,28	0,00	185.083,76	D
124110100 - SOFTWARES	78.700,48	106.383,28	0,00	185.083,76	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	78.700,48	106.383,28	0,00	185.083,76	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.645.654,20	39.673.410,19	39.265.249,12	26.237.493,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.027.255,84	39.539.104,26	39.130.943,19	2.619.094,77	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.035.479,49	29.978.582,46	29.587.376,72	2.644.273,75	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	100.914,71	27.401.740,99	27.348.650,97	47.824,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.914,71	27.401.740,99	27.348.650,97	47.824,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	100.914,71	27.401.740,99	27.348.650,97	47.824,69	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	67.228,94	27.401.740,99	27.348.650,97	14.138,92	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	33.685,77	0,00	0,00	33.685,77	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.934.564,78	2.576.841,47	2.238.725,75	2.596.449,06	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.614.696,56	2.424.932,22	2.232.649,83	1.422.414,17	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.614.696,56	2.424.932,22	2.232.649,83	1.422.414,17	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.614.696,56	2.424.932,22	2.232.649,83	1.422.414,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.319.868,22	151.909,25	6.075,92	1.174.034,89	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.319.868,22	151.909,25	6.075,92	1.174.034,89	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.319.525,22	151.223,25	5.389,92	1.173.691,89	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	343,00	686,00	686,00	343,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.744,90	892.902,73	937.542,40	52.384,57	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.744,90	892.902,73	937.542,40	52.384,57	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.744,90	892.902,73	937.542,40	52.384,57	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	7.744,90	892.902,73	937.542,40	52.384,57	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	892.902,73	937.542,40	46.166,02	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	6.218,55	0,00	0,00	6.218,55	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-15.968,55	8.667.619,07	8.606.024,07	-77.563,55	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-20.532,76	8.663.665,06	8.602.070,06	-82.127,76	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-20.532,76	8.663.665,06	8.602.070,06	-82.127,76	C
218810100 - CONSIGNACOES	-32.998,28	8.663.665,06	8.602.070,06	-94.593,28	C
218810102 - INSS	198,45	8.112,24	10.576,66	2.662,87	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.501,59	7.039,28	537,69	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	66.446,78	466.079,66	466.238,36	66.605,48	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	99.643,51	2.941.513,39	2.876.757,58	164.399,32	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	4.564,21	3.954,01	3.954,01	4.564,21	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.564,21	3.954,01	3.954,01	4.564,21	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.618.398,36	134.305,93	134.305,93	23.618.398,36	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.618.398,36	134.305,93	134.305,93	23.618.398,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.618.398,36	134.305,93	134.305,93	23.618.398,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.444.814,87	0,00	134.305,93	-92.310.508,94	C
237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.444.814,87	0,00	134.305,93	-92.310.508,94	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-92.444.814,87	0,00	134.305,93	-92.310.508,94	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	116.327.959,16	134.305,93	0,00	116.193.653,23	C
237120200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.327.959,16	134.305,93	0,00	116.193.653,23	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	116.327.959,16	134.305,93	0,00	116.193.653,23	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERAVIDS 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	52.482.705,11	17.878.820,70	8.347.792,70	62.013.733,11	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	43.080.913,82	14.522.216,01	6.902.992,80	50.700.137,03	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.770.433,04	10.883.177,29	5.571.053,99	33.082.556,34	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.074.020,51	9.439.305,58	4.848.385,81	28.664.940,28	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.074.020,51	9.439.305,58	4.848.385,81	28.664.940,28	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.931.817,13	9.419.651,04	4.838.558,54	28.512.909,63	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.812.001,23	6.681.584,92	3.479.812,96	21.013.773,19	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110103 - INCORPORAÇÕES	177.658,52	88.889,26	44.444,63	222.103,15	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	562.896,40	295.207,50	147.603,75	710.500,15	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.077,68	1.538,84	769,42	3.847,10	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	557.147,95	281.200,00	140.600,00	697.747,95	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	11.483,66	3.111,26	0,00	14.594,92	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.335.761,44	657.981,22	328.990,61	1.664.752,05	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	672,00	336,00	168,00	840,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.756,64	0,00	0,00	21.756,64	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.141,31	0,00	0,00	2.141,31	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	205.779,09	68.304,12	34.152,06	239.931,15	D
311110131 - SUBSÍDIOS	2.241.212,32	1.120.606,16	560.303,08	2.801.515,40	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	406.856,12	203.428,06	101.714,03	508.570,15	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	593.372,77	17.463,70	0,00	610.836,47	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	142.203,38	19.654,54	9.827,27	152.030,65	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	34.806,56	16.571,16	8.285,58	43.092,14	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.396,82	3.083,38	1.541,69	108.938,51	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.586.552,23	1.399.927,59	700.696,12	4.285.783,70	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.586.552,23	1.399.927,59	700.696,12	4.285.783,70	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.586.552,23	1.399.927,59	700.696,12	4.285.783,70	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653.654,30	477.588,28	238.789,50	1.892.453,08	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	400,00	200,00	100,00	500,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.344,00	672,00	336,00	1.680,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	2.544,14	1.090,51	525,55	3.109,10	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.155,93	2.446,32	1.223,16	50.379,09	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.879.453,86	917.930,48	459.721,91	2.337.662,43	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	109.860,30	43.944,12	21.972,06	131.832,36	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.860,30	43.944,12	21.972,06	131.832,36	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	109.860,30	43.944,12	21.972,06	131.832,36	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	109.860,30	43.944,12	21.972,06	131.832,36	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	8.952.608,72	1.097.186,48	46.174,09	10.003.621,11	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.995.253,56	1.097.186,48	38.276,87	8.054.163,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.995.253,56	1.097.186,48	38.276,87	8.054.163,17	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.995.253,56	1.097.186,48	38.276,87	8.054.163,17	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	4.987.423,00	997.934,29	0,00	5.985.357,29	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.185.410,36	71.172,80	23.473,56	1.233.109,60	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	822.420,20	28.079,39	14.803,31	835.696,28	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.957.355,16	0,00	7.897,22	1.949.457,94	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.355,16	0,00	7.897,22	1.949.457,94	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.355,16	0,00	7.897,22	1.949.457,94	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.355,16	0,00	7.897,22	1.949.457,94	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.357.872,06	2.541.852,24	1.285.764,72	7.613.959,58	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.983.015,60	1.598.694,44	798.963,82	4.782.746,22	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.983.015,60	1.598.694,44	798.963,82	4.782.746,22	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.983.015,60	1.598.694,44	798.963,82	4.782.746,22	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	3.690.111,04	1.479.445,44	739.722,72	4.429.833,76	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	292.904,56	119.249,00	59.241,10	352.912,46	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.374.856,46	943.157,80	486.800,90	2.831.213,36	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.374.856,46	943.157,80	486.800,90	2.831.213,36	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.374.856,46	943.157,80	486.800,90	2.831.213,36	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	2.197.718,52	868.613,80	434.306,90	2.632.025,42	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	177.137,94	74.544,00	52.494,00	199.187,94	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.068.632,33	824.403,16	412.201,58	2.480.833,91	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.068.632,33	824.403,16	412.201,58	2.480.833,91	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.068.632,33	824.403,16	412.201,58	2.480.833,91	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.068.632,33	824.403,16	412.201,58	2.480.833,91	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.068.632,33	824.403,16	412.201,58	2.480.833,91	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.826.461,03	727.702,61	109.975,96	3.444.187,68	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.831,72	16.775,36	1.500,27	74.106,81	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	58.831,72	9.275,36	1.500,27	66.606,81	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.831,72	9.275,36	1.500,27	66.606,81	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	417,03	0,00	0,00	417,03	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	417,03	0,00	0,00	417,03	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	1.797,41	446,99	0,00	2.244,40	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.797,41	446,99	0,00	2.244,40	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,00	0,00	0,00	226,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,00	0,00	0,00	226,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.607,00	3.107,10	0,00	13.714,10	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.607,00	3.107,10	0,00	13.714,10	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38.281,50	4.221,00	0,00	42.502,50	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38.281,50	4.221,00	0,00	42.502,50	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	901,00	0,00	0,00	901,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	901,00	0,00	0,00	901,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.767.629,31	710.927,25	108.475,69	3.370.080,87	D
332100000 - DIÁRIAS	77.914,16	0,00	0,00	77.914,16	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.914,16	0,00	0,00	77.914,16	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.546,22	0,00	0,00	68.546,22	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.546,22	0,00	0,00	68.546,22	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	520.990,00	193.664,10	101.617,55	613.036,55	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	520.990,00	193.664,10	101.617,55	613.036,55	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.040,25	1.715,00	0,00	27.755,25	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	26.040,25	1.715,00	0,00	27.755,25	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	486.409,75	191.949,10	101.617,55	576.741,30	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	486.409,75	191.949,10	101.617,55	576.741,30	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.168.725,15	517.263,15	6.858,14	2.679.130,16	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.168.725,15	517.263,15	6.858,14	2.679.130,16	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	209.099,32	38.406,93	0,00	247.506,25	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	52.796,34	6.131,75	0,00	58.928,09	D
332310402 - TELEFONIA	156.302,98	32.275,18	0,00	188.578,16	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	463.818,11	145.236,93	0,00	609.055,04	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	18.832,70	2.780,00	0,00	21.612,70	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	40.168,85	8.033,77	0,00	48.202,62	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.816,56	134.423,16	0,00	539.239,72	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	249.974,92	33.283,53	0,00	283.258,45	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	239.760,40	31.610,24	0,00	271.370,64	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	10.214,52	1.673,29	0,00	11.887,81	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.909,70	6.561,75	0,00	51.471,45	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.909,70	6.561,75	0,00	51.471,45	D
332311000 - LOCAÇÕES	187.952,02	31.392,09	0,00	219.344,11	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	103.042,00	20.608,40	0,00	123.650,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.910,02	10.783,69	0,00	95.693,71	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	229.735,23	94.845,32	0,00	324.580,55	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	229.735,23	94.845,32	0,00	324.580,55	D
332311800 - CONDOMINIOS	4.837,72	111,92	0,00	4.949,64	D
332311801 - CONDOMINIOS	4.837,72	111,92	0,00	4.949,64	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	7.033,91	65,96	0,00	7.099,87	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.033,91	65,96	0,00	7.099,87	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	12.858,25	2.344,80	0,00	15.203,05	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	12.858,25	2.344,80	0,00	15.203,05	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	12.916,25	2.583,25	0,00	15.499,50	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	12.916,25	2.583,25	0,00	15.499,50	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
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.522,56	14.128,28	6.858,14	37.792,70	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.522,56	14.128,28	6.858,14	37.792,70	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	631.845,34	148.302,39	0,00	780.147,73	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	241.357,21	51.109,96	0,00	292.467,17	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	349.210,34	97.192,43	0,00	446.402,77	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	41.277,79	0,00	0,00	41.277,79	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	240,00	0,00	0,00	240,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	240,00	0,00	0,00	240,00	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	11.439,33	0,00	0,00	11.439,33	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	11.439,33	0,00	0,00	11.439,33	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	8.414,06	686,00	343,00	8.757,06	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	8.414,06	686,00	343,00	8.757,06	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.414,06	686,00	343,00	8.757,06	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.414,06	686,00	343,00	8.757,06	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.414,06	686,00	343,00	8.757,06	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.414,06	686,00	343,00	8.757,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.498.283,87	1.803.812,92	922.279,36	5.379.817,43	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.498.283,87	1.803.812,92	922.279,36	5.379.817,43	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.498.283,87	1.803.812,92	922.279,36	5.379.817,43	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.498.283,87	1.803.812,92	922.279,36	5.379.817,43	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.498.283,87	1.803.812,92	922.279,36	5.379.817,43	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	4.424.774,60	1.783.012,92	903.960,46	5.303.827,06	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	73.509,27	20.800,00	18.318,90	75.990,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.555.546,23	0,00	10.254.477,30	68.810.023,53	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.912,26	0,00	20.703,95	154.616,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.912,26	0,00	20.703,95	154.616,21	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.912,26	0,00	20.703,95	154.616,21	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	133.912,26	0,00	20.703,95	154.616,21	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	133.912,26	0,00	20.703,95	154.616,21	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	133.912,26	0,00	20.703,95	154.616,21	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.323.345,35	0,00	10.233.773,35	68.557.118,70	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.323.345,35	0,00	10.233.773,35	68.557.118,70	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.323.345,35	0,00	10.233.773,35	68.557.118,70	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.323.345,35	0,00	10.233.773,35	68.557.118,70	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	58.323.345,35	0,00	10.233.773,35	68.557.118,70	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	58.323.345,35	0,00	10.233.773,35	68.557.118,70	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
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
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	253.157.103,45	19.743.612,21	1.065.866,32	271.834.849,34	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	246.203.712,53	19.743.612,21	1.065.866,32	264.881.458,42	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	244.297.306,53	19.743.612,21	1.065.866,32	262.975.052,42	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.268.716,00	202.106,00	202.106,00	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	202.106,00	202.106,00	-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	6.491.930,00	202.106,00	0,00	6.694.036,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	6.491.930,00	0,00	202.106,00	6.694.036,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.028.590,53	19.541.506,21	863.760,32	133.706.336,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	57.888.174,77	9.973.097,98	558.449,84	67.302.822,91	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	57.888.174,77	9.973.097,98	558.449,84	67.302.822,91	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	62.376.664,58	9.873.845,79	150.351,23	72.100.159,14	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	354.956,16	99.252,19	0,00	454.208,35	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	4.843.445,97	0,00	408.098,61	5.251.544,58	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	57.140.415,76	9.568.408,23	305.310,48	66.403.513,51	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	57.140.415,76	9.568.408,23	305.310,48	66.403.513,51	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	61.443.843,19	9.469.156,04	0,00	70.912.999,23	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	435.889,11	99.252,19	0,00	535.141,30	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.739.316,54	0,00	305.310,48	5.044.627,02	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	253.157.103,45	97.882.132,07	116.559.877,96	271.834.849,34	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	246.203.712,53	97.193.810,88	115.871.556,77	264.881.458,42	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.906.406,00	20.703,95	20.703,95	1.906.406,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.772.080,01	20.703,95	0,00	1.751.376,06	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.772.080,01	20.703,95	0,00	1.751.376,06	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.772.080,01	20.703,95	0,00	1.751.376,06	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.772.080,01	20.703,95	0,00	1.751.376,06	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621200000 - RECEITA REALIZADA	134.325,99	0,00	20.703,95	155.029,94	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	134.325,99	0,00	20.703,95	155.029,94	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	134.325,99	0,00	20.703,95	155.029,94	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	134.325,99	0,00	20.703,95	155.029,94	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	244.297.306,53	97.173.106,93	115.850.852,82	262.975.052,42	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	129.268.716,00	60.142.892,26	60.142.892,26	129.268.716,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	71.380.541,23	10.377.309,98	962.661,84	61.965.893,09	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	71.380.541,23	10.377.309,98	962.661,84	61.965.893,09	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	71.380.541,23	10.377.309,98	962.661,84	61.965.893,09	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	747.759,01	10.328.964,07	10.480.514,46	899.309,40	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	747.759,01	10.126.858,07	10.278.408,46	899.309,40	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	747.759,01	10.126.858,07	10.278.408,46	899.309,40	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	57.140.415,76	39.436.618,21	48.699.715,96	66.403.513,51	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.724.207,37	10.002.645,42	9.739.664,86	5.461.226,81	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.724.207,37	10.002.645,42	9.739.664,86	5.461.226,81	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.302.871,55	10.213.372,66	9.886.008,18	1.975.507,07	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.302.871,55	10.213.372,66	9.886.008,18	1.975.507,07	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744.905,40	16.357.469,31	16.343.935,83	731.371,92	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	678.269,97	13.519.006,47	13.502.312,18	661.575,68	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	66.635,43	2.838.462,84	2.841.623,65	69.796,24	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.368.431,44	2.863.130,82	12.730.107,09	58.235.407,71	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.863.374,64	2.853.149,59	10.024.855,21	42.035.080,26	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	13.505.056,80	9.981,23	2.705.251,88	16.200.327,45	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.028.590,53	37.030.214,67	55.707.960,56	133.706.336,42	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	57.888.174,77	558.449,84	9.973.097,98	67.302.822,91	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	57.888.174,77	558.449,84	9.973.097,98	67.302.822,91	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	57.888.174,77	558.449,84	9.973.097,98	67.302.822,91	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	57.140.415,76	36.471.764,83	45.734.862,58	66.403.513,51	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.140.415,76	36.471.764,83	45.734.862,58	66.403.513,51	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	5.724.207,37	10.002.645,42	9.739.664,86	5.461.226,81	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.302.871,55	10.213.372,66	9.886.008,18	1.975.507,07	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	744.905,40	13.392.615,93	13.379.082,45	731.371,92	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.368.431,44	2.863.130,82	12.730.107,09	58.235.407,71	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	688.321,19	688.321,19	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	688.321,19	688.321,19	5.228.558,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.949.103,74	340.694,97	0,00	1.608.408,77	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.949.103,74	340.694,97	0,00	1.608.408,77	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.949.103,74	340.694,97	0,00	1.608.408,77	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.949.103,74	340.694,97	0,00	1.608.408,77	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.175.989,86	0,00	340.694,97	3.516.684,83	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.175.989,86	0,00	340.694,97	3.516.684,83	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.175.989,86	0,00	340.694,97	3.516.684,83	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.846.924,31	0,00	333.763,72	3.180.688,03	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	329.065,55	0,00	6.931,25	335.996,80	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
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	467.650.029,76	55.182.121,70	22.480.417,87	500.351.733,59	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.851.729,94	396.494,06	0,00	15.248.224,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	14.839.264,42	396.494,06	0,00	15.235.758,48	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	14.641.264,42	396.494,06	0,00	15.037.758,48	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.641.264,42	396.494,06	0,00	15.037.758,48	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	14.641.264,42	396.494,06	0,00	15.037.758,48	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	29.612.071,23	396.494,06	0,00	30.008.565,29	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	322.083.459,17	10.658.689,30	404.212,00	332.337.936,47	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.546.027,17	10.254.477,30	0,00	73.800.504,47	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.546.027,17	10.254.477,30	0,00	73.800.504,47	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.546.027,17	10.254.477,30	0,00	73.800.504,47	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.546.027,17	10.254.477,30	0,00	73.800.504,47	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.546.027,17	10.254.477,30	0,00	73.800.504,47	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	404.212,00	404.212,00	258.537.432,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	258.537.432,00	404.212,00	404.212,00	258.537.432,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	404.212,00	404.212,00	258.537.432,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	404.212,00	404.212,00	258.537.432,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	202.106,00	202.106,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	202.106,00	202.106,00	129.268.716,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	130.714.840,65	44.126.938,34	22.076.205,87	152.765.573,12	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.600,19	2.000,00	1.954,01	22.646,18	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.600,19	2.000,00	1.954,01	22.646,18	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.600,19	2.000,00	1.954,01	22.646,18	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.600,19	2.000,00	1.954,01	22.646,18	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.600,19	2.000,00	1.954,01	22.646,18	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	130.692.240,46	44.124.938,34	22.074.251,86	152.742.926,94	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.405.131,40	31.007.330,22	9.003.449,80	142.409.011,82	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	66.331.534,24	20.150.683,62	8.340.940,96	78.141.276,90	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.764.055,26	0,00	0,00	1.764.055,26	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.283,98	0,00	0,00	29.283,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	90.946,54	0,00	0,00	90.946,54	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	90.946,54	0,00	0,00	90.946,54	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	64.476.532,44	20.150.683,62	8.340.940,96	76.286.275,10	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.455.720,25	17.342.381,19	8.274.335,48	59.523.765,96	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	14.020.812,19	2.808.302,43	66.605,48	16.762.509,14	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	54.043.532,87	10.856.646,60	662.508,84	64.237.670,63	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	54.013.468,58	10.856.646,60	662.508,84	64.207.606,34	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	54.013.468,58	10.856.646,60	662.508,84	64.207.606,34	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.287.109,06	13.117.608,12	13.070.802,06	10.333.915,12	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	467.650.029,76	160.823.327,90	193.525.031,73	500.351.733,59	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.851.729,94	2.158.499,81	2.554.993,87	15.248.224,00	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	14.839.264,42	2.158.499,81	2.554.993,87	15.235.758,48	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	14.641.264,42	2.158.499,81	2.554.993,87	15.037.758,48	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	14.641.264,42	2.158.499,81	2.554.993,87	15.037.758,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.510.892,00	1.167.283,59	821.446,21	12.165.054,62	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	5.703.122,14	283.670,86	530.917,21	5.950.368,49	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	6.807.769,86	883.612,73	290.529,00	6.214.686,13	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.130.372,42	991.216,22	1.733.547,66	2.872.703,86	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	3.441,14	846.382,01	894.023,79	51.082,92	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.126.931,28	144.834,21	839.523,87	2.821.620,94	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.083.459,17	88.565.865,69	98.820.342,99	332.337.936,47	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.546.027,17	37.326.807,03	47.581.284,33	73.800.504,47	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.546.027,17	37.326.807,03	47.581.284,33	73.800.504,47	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-462.370,14	9.568.408,23	10.559.787,78	529.009,41	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-462.370,14	9.568.408,23	10.559.787,78	529.009,41	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-462.370,14	9.568.408,23	10.559.787,78	529.009,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.982.463,21	11.161.957,08	10.230.917,07	9.051.423,20	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.982.463,21	11.161.957,08	10.230.917,07	9.051.423,20	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.982.463,21	11.161.957,08	10.230.917,07	9.051.423,20	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	767.015,99	13.733.310,90	13.719.777,42	753.482,51	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687.905,24	10.887.916,81	10.871.222,52	671.210,95	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687.905,24	10.887.916,81	10.871.222,52	671.210,95	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.645,23	2.845.394,09	2.848.554,90	69.806,04	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.645,23	2.845.394,09	2.848.554,90	69.806,04	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	53.258.918,11	2.863.130,82	13.070.802,06	63.466.589,35	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	53.258.918,11	2.863.130,82	13.070.802,06	63.466.589,35	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	53.258.918,11	2.863.130,82	13.070.802,06	63.466.589,35	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	51.239.058,66	51.239.058,66	258.537.432,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	258.537.432,00	51.239.058,66	51.239.058,66	258.537.432,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	20.353.755,42	20.353.755,42	129.268.716,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	72.128.300,24	10.174.726,23	911.628,48	62.865.202,49	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	72.128.300,24	10.174.726,23	911.628,48	62.865.202,49	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	57.140.415,76	305.310,48	9.568.408,23	66.403.513,51	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	57.140.415,76	305.310,48	9.568.408,23	66.403.513,51	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	30.885.303,24	30.885.303,24	129.268.716,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	71.380.541,23	10.579.415,98	1.164.767,84	61.965.893,09	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	71.380.541,23	10.579.415,98	1.164.767,84	61.965.893,09	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	747.759,01	10.126.858,07	10.278.408,46	899.309,40	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	747.759,01	10.126.858,07	10.278.408,46	899.309,40	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	57.140.415,76	305.310,48	9.568.408,23	66.403.513,51	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	57.140.415,76	305.310,48	9.568.408,23	66.403.513,51	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	130.714.840,65	70.098.962,40	92.149.694,87	152.765.573,12	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.600,19	4.454,46	4.500,45	22.646,18	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.600,19	4.454,46	4.500,45	22.646,18	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.600,19	4.454,46	4.500,45	22.646,18	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.614,00	1.954,01	2.000,00	7.659,99	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.790,00	1.954,01	2.000,00	6.835,99	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	8.365,05	1.500,27	1.000,18	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.621,14	1.000,18	1.500,27	7.121,23	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.621,14	1.000,18	1.500,27	7.121,23	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	130.692.240,46	70.094.507,94	92.145.194,42	152.742.926,94	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.405.131,40	57.023.705,88	79.027.586,30	142.409.011,82	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.331.534,24	21.913.250,70	33.722.993,36	78.141.276,90	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	29.283,98	0,00	0,00	29.283,98	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	4.502,21	0,00	0,00	4.502,21	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	24.781,77	0,00	0,00	24.781,77	C
899111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	90.946,54	0,00	0,00	90.946,54	C
899111202 - DIÁRIAS COMPROVADAS	90.946,54	0,00	0,00	90.946,54	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	64.476.532,44	21.913.250,70	33.722.993,36	76.286.275,10	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	164.326,75	17.506.989,97	17.504.482,67	161.819,45	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	50.291.393,50	162.101,48	9.232.654,49	59.361.946,51	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	6.000.514,33	0,00	1.169.434,90	7.169.949,23	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.964,63	2.941.513,39	2.941.513,39	45.964,63	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	7.974.333,23	1.302.645,86	2.874.907,91	9.546.595,28	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	54.043.532,87	35.110.455,18	45.304.592,94	64.237.670,63	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	54.013.468,58	35.110.455,18	45.304.592,94	64.207.606,34	C
899120101 - PDS A EMITIR	687.905,24	12.177.957,10	12.161.262,81	671.210,95	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	66.645,23	2.845.394,09	2.848.554,90	69.806,04	C
899120105 - PDS PAGAS	39.219.695,60	2.853.149,59	10.358.618,93	46.725.164,94	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/07/20 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	14.039.222,51	9.981,23	2.712.183,13	16.741.424,41	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	64,29	0,00	0,00	64,29	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	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.287.109,06	13.070.802,06	13.117.608,12	10.333.915,12	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.287.109,06	13.070.802,06	13.117.608,12	10.333.915,12	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.287.109,06	13.070.802,06	13.117.608,12	10.333.915,12	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.274.643,54	13.070.802,06	13.117.608,12	10.321.449,60	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00187
Emissão: 01/06/20

TC/007604/2020 - Pag 68

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00756	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35	*****
2020OB00757	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	3.054,00	*****
2020OB00758	32	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000825301	001	3507	610569	2.834,06	2020GD00032

Total R\$ 7.414,41 (sete mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00188
Emissão: 02/06/20

TC/007604/2020 - Pag 69

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00759	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	19,95
2020OB00760	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	560,05

Total R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
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

2020RE00189
Emissão: 04/06/20

TC/007604/2020 - Pag 70

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00762	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

2020RE00190
Emissão: 04/06/20

TC/007604/2020 - Pág 71

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00763	38	27836590000143	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.347,76
2020OB00764	38	15417836000163	PARNAIBA SHOPPING LTDA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8.435,93
2020OB00765	38	18661514000153	CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER	0000825301	001	3791	CODBARRAS	111,92

Total R\$ 10.895,61 (dez mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00191
Emissão: 05/06/20

TC/007604/2020 - Pag 7/2

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00766	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	6.561,75

Total R\$ 6.561,75 (seis mil e quinhentos e sessenta e um reais e setenta 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

2020RE00193
Emissão: 05/06/20

TC/007604/2020 - Pág 7/3

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00771	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.610,57	2020GD00033
2020OB00772	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.368,55	2020GD00034
2020OB00773	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	77.028,76	2020GD00035
2020OB00774	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.184,55	2020GD00036

Total R\$ 97.192,43 (noventa e sete mil e cento e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00194
Emissão: 08/06/20

TC/007604/2020 - Pag 7/4

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00775	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	414,72
2020OB00776	31	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000825301	237	0896	91243	4.221,00
2020OB00777	31	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	0000825301	033	4199	130006090	8.225,28

Total R\$ 12.861,00 (doze mil e oitocentos e sessenta e um 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

2020RE00195
Emissão: 09/06/20

TC/007604/2020 - Pág 75

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00779	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.318,46
2020OB00780	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	212,06

Total R\$ 14.530,52 (quatorze mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00196
Emissão: 09/06/20

TC/007604/2020 - Pág 76

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00781	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	848,78
2020OB00782	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.829,28
2020OB00783	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	39.315,55
2020OB00784	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.116,35

Total R\$ 51.109,96 (cinquenta e um mil e cento e nove reais e noventa 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.

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

2020RE00197
Emissão: 09/06/20

TC/007604/2020 - Pag 77

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00785	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.516,53
2020OB00786	31	31009894000104	LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	0000825301	237	3848	123323	153.202,40

Total R\$ 159.718,93 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e dezoito reais e noventa e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00198
Emissão: 10/06/20

TC/007/604/2020 - Pág 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00787	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.610,57
2020OB00788	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.368,55
2020OB00789	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	77.028,76
2020OB00790	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.184,55

Total R\$ 97.192,43 (noventa e sete mil e cento e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00199
Emissão: 10/06/20

TC/007604/2020 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00791	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	3.850,65
2020OB00792	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	26.258,11
2020OB00793	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	95,15
2020OB00794	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	897,89
2020OB00795	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	123,40
2020OB00796	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	28.053,89

Total R\$ 59.279,09 (cinquenta e nove mil e duzentos e setenta e nove reais 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.

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

2020RE00200
Emissão: 12/06/20

TC/007604/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00797	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	38.474,40
2020OB00798	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	8.758,40

Total R\$ 47.232,80 (quarenta e sete mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00201
Emissão: 12/06/20

TC/007604/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00799	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	50.517,20
2020OB00800	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	8.633,28

Total R\$ 59.150,48 (cinquenta e nove mil e cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00202
Emissão: 12/06/20

TC/007/604/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00801	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	34,30
2020OB00802	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.090,00
2020OB00803	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.252,57
2020OB00804	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	20.608,40

Total R\$ 24.985,27 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e cinco reais e vinte 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

2020RE00203
Emissão: 12/06/20

TC/007604/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00805	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	110,00

Total R\$ 110,00 (cento e dez 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

2020RE00204
Emissão: 15/06/20

TC/007604/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00806	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	227,25
2020OB00807	31	07251676000105	INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA	0000825301	341	0344	0000547674	7.272,75

Total R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
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

2020RE00205
Emissão: 17/06/20

TC/007/604/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00808	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00809	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2020OB00810	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

2020RE00206
Emissão: 18/06/20

TC/007604/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00811	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00812	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.994,75
2020OB00813	31	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.275,28

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

2020RE00207
Emissão: 18/06/20

TC/007604/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00814	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.131,75
2020OB00815	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	412,00

Total R\$ 6.543,75 (seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e setenta 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

2020RE00208
Emissão: 18/06/20

TC/007604/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00816	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB00817	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	3219	5067537	337.034,21
2020OB00818	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	992,75
2020OB00819	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	267.330,12
2020OB00820	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB00821	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	42.262,89
2020OB00822	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	22.431,00
2020OB00823	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB00824	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	145.411,23
2020OB00825	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB00826	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB00827	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB00828	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB00829	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB00830	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB00831	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00

Total R\$ 823.546,14 (oitocentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e seis 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

2020RE00209
Emissão: 18/06/20

TC/007604/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00832	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	582.128,34
2020OB00833	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.604,64
2020OB00834	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	55.678,90

Total R\$ 646.411,88 (seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e onze reais e oitenta 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.

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

2020RE00210
Emissão: 19/06/20

TC/007604/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00835	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.517,72
2020OB00836	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	31.446,11
2020OB00837	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	164,13

Total R\$ 34.127,96 (trinta e quatro mil e cento e vinte e sete reais e noventa 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

2020RE00211
Emissão: 23/06/20

TC/007604/2020 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00849	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.673,29

Total R\$ 1.673,29 (hum mil e seiscentos e setenta e três 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

2020RE00212
Emissão: 24/06/20

TC/007604/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00850	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	65,96
2020OB00851	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12

Total R\$ 10.992,08 (dez mil e novecentos e noventa e dois reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2020RE00213
Emissão: 24/06/20

TC/007604/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00852	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	253.257,71

Total R\$ 253.257,71 (duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta e sete 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

2020RE00214
Emissão: 24/06/20

TC/007/604/2020 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00853	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB00854	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	34,30
2020OB00855	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21
2020OB00856	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.252,57

Total R\$ 24.639,36 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e nove reais e trinta 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.

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

2020RE00215
Emissão: 25/06/20

TC/007604/2020 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00857	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69	2020GD00039
2020OB00858	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42	2020GD00040
2020OB00859	31	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61	2020GD00041

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.

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

2020RE00216
Emissão: 25/06/20

TC/007/604/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00860	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2020OB00861	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.741,38

Total R\$ 4.300,82 (quatro mil e trezentos reais e oitenta 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

2020RE00217
Emissão: 25/06/20

TC/007604/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00862	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	51,92
2020OB00863	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	294,83
2020OB00864	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.531,33
2020OB00865	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.738,94

Total R\$ 10.617,02 (dez mil e seiscentos e dezessete reais 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

2020RE00218
Emissão: 29/06/20

TC/007604/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00866	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	198.851,52
2020OB00867	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	799.082,77

Total R\$ 997.934,29 (novecentos e noventa e sete mil e novecentos e trinta e quatro 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

2020RE00219
Emissão: 29/06/20

TC/007604/2020 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00868	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.103.943,28

Total R\$ 1.103.943,28 (hum milhão e cento e três mil e novecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00220
Emissão: 30/06/20

TC/007604/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00870	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	735,81
2020OB00871	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	435,55

Total R\$ 1.171,36 (hum mil e cento e setenta e um reais e trinta 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



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** 02/07/2020 A 28/07/2020

AUTENTICAÇÃO 20200728183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	13/07/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	02/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	02/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	07/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	07/07/2020	28/07/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	02/07/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	02/07/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2020	28/07/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	07/07/2020	28/07/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	02/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos 12/12

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020102
F M T C
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
J U N H O /2020**

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

MÊS/ANO: JUNHO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			163.860,42
01/06/2020	1	Depósito de multas	638,76		164.499,18
02/06/2020	2	Depósito de multas	699,52		165.198,70
03/06/2020	3	Depósito de multas	3.699,55		168.898,25
04/06/2020	4	Depósito de multas	782,77		169.681,02
04/06/2020	5	Ordem bancária nº 016		2.370,00	167.311,02
08/06/2020	6	Depósito de multas	892,55		168.203,57
09/06/2020	7	Depósito de multas	707,34		168.910,91
10/06/2020	8	Depósito de multas	718,60		169.629,51
15/06/2020	9	Depósito de multas	2.729,79		172.359,30
16/06/2020	10	Depósito de multas	791,28		173.150,58
17/06/2020	11	Ordem bancária nº 017		126,50	173.024,08
17/06/2020	12	Depósito de multas	1.253,89		174.277,97
19/06/2020	13	Depósito de multas	176,50		174.454,47
22/06/2020	14	Depósito de multas	1.059,00		175.513,47
23/06/2020	15	Depósito de multas	520,95		176.034,42
24/06/2020	16	Depósito de multas	353,00		176.387,42
25/06/2020	17	Depósito de multas	179,00		176.566,42
26/06/2020	18	Depósito de multas	529,50		177.095,92
30/06/2020	19	Rendimento Financeiro	75,26		177.171,18
TOTAL			15.807,26	2.496,50	177.171,18

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: JUNHO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			196.678,80
01/06/2020	1	Depósito de multas	638,77		197.317,57
02/06/2020	2	Depósito de multas	699,52		198.017,09
03/06/2020	3	Depósito de multas	3.699,56		201.716,65
04/06/2020	4	Depósito de multas	782,78		202.499,43
08/06/2020	5	Depósito de multas	892,56		203.391,99
09/06/2020	6	Depósito de multas	707,34		204.099,33
10/06/2020	7	Depósito de multas	718,60		204.817,93
15/06/2020	8	Depósito de multas	2.729,80		207.547,73
16/06/2020	9	Depósito de multas	791,28		208.339,01
17/06/2020	10	Depósito de multas	1.253,89		209.592,90
17/06/2020	11	Ordem Bancária nº 017		126,50	209.466,40
19/06/2020	12	Depósito de multas	176,50		209.642,90
19/06/2020	13	Ordem bancária nº 018		8.313,20	201.329,70
22/06/2020	14	Depósito de multas	1.059,00		202.388,70
23/06/2020	15	Depósito de multas	520,96		202.909,66
24/06/2020	16	Depósito de multas	353,00		203.262,66
25/06/2020	17	Depósito de multas	179,01		203.441,67
26/06/2020	18	Depósito de multas	529,50		203.971,17
29/06/2020	19	Ordem bancária nº 019		35.746,76	168.224,41
29/06/2020	20	Ordem bancária nº 020		4.310,00	199.131,67
30/06/2020	21	Rendimento Financeiro	88,73		199.220,40
TOTAL			15.820,80	48.496,46	164.003,14

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: JUNHO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915,27
15/06/2020	1	Tarifa bancária		253,00	662,27
18/06/2020	2	Ordem bancária nº 725	126,50		788,77
19/06/2020	3	Ordem bancária nº 726	126,50		915,27
30/06/2020	4	Rendimento financeiro	0,39		915,66
TOTAL			253,39	253,00	915,66

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: JUNHO/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.390.936,44
01/06/2020	1	Transf. Francileia M	178,02		2.391.114,46
03/06/2020	2	Transf. Erlane Celeste	643,88		2.391.758,34
04/06/2020	3	Depósito online	181,00		2.391.939,34
08/06/2020	4	Transf. Audeli Coutinho	1.000,00		2.392.939,34
08/06/2020	5	Transf. Maria Magnólia	229,23		2.393.168,57
08/06/2020	6	Transf. Antonio P B So	319,41		2.393.487,98
12/06/2020	7	Transf. Cesar Augusto	172,74		2.393.660,72
12/06/2020	8	Transf. Cesar Augusto	172,74		2.393.833,46
12/06/2020	9	Depósito online	500,00		2.394.333,46
12/06/2020	10	Depósito online	226,00		2.394.559,46
15/06/2020	11	Depósito online	186,20		2.394.745,66
17/06/2020	12	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.395.504,68
19/06/2020	13	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.395.911,97
19/06/2020	14	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.396.089,25
22/06/2020	15	Depósito online	887,80		2.396.977,05
23/06/2020	16	Transf. Maria Magnólia	229,23		2.397.206,28
25/06/2020	17	Depósito online	500,00		2.397.706,28
25/06/2020	18	Depósito online	226,00		2.397.932,28
30/06/2020	19	Rendimento Financeiro	4.117,69		2.402.049,97
		TOTAL	11.113,53	0,00	2.402.049,97

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 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	638,76 C	
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	638,76 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	699,52 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,52 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.699,55 C	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.699,55 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	782,77 C	
04/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.016	2.370,00 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.587,23 C	0,00 C
08/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	892,55 C	
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,55 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	707,34 C	
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	707,34 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	718,60 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,60 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.729,79 C	
15/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.729,79 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	791,28 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,28 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.253,89 C	
17/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.017	126,50 D	
17/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.127,39 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	520,95 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,95 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	179,00 C	
25/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,00 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
26/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
30/06/2020		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

G3310109282383521
01/07/2020 09:40:32

TC/007604/2020 - Pág 108

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	163.860,42			44.158,205196		
01/06/2020	APLICAÇÃO	638,76			172,132683	3,710858306	44.330,337879
02/06/2020	APLICAÇÃO	699,52			188,502038	3,710941292	44.518,839917
03/06/2020	APLICAÇÃO	3.699,55			996,905410	3,711034128	45.515,745327
04/06/2020	RESGATE	1.587,23			427,695919	3,711117947	45.088,049408
	Aplicação 03/12/2019	9,64			2,598029		
	Aplicação 04/12/2019	1.577,59			425,097890		
08/06/2020	APLICAÇÃO	892,55			240,495659	3,711293589	45.328,545067
09/06/2020	APLICAÇÃO	707,34			190,587082	3,711374292	45.519,132149
10/06/2020	APLICAÇÃO	718,60			193,616161	3,711467028	45.712,748310
15/06/2020	APLICAÇÃO	2.729,79			735,471781	3,711617587	46.448,220091
16/06/2020	APLICAÇÃO	791,28			213,185030	3,711705260	46.661,405121
17/06/2020	APLICAÇÃO	1.127,39			303,731556	3,711797393	46.965,136677
19/06/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,550271	3,711860997	47.012,686948
22/06/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,285781	3,712067224	47.297,972729
23/06/2020	APLICAÇÃO	520,95			140,337490	3,712122817	47.438,310219
24/06/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,092477	3,712175863	47.533,402696
25/06/2020	APLICAÇÃO	179,00			48,219084	3,712223087	47.581,621780
26/06/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,634896	3,712275287	47.724,256676
30/06/2020	SALDO ATUAL	177.171,18			47.724,256676		47.724,256676

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	163.860,42
APLICAÇÕES (+)	14.822,73
RESGATES (-)	1.587,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,26
SALDO ATUAL =	177.171,18

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	638,77 C	
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	638,77 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	699,52 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,52 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.699,56 C	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.699,56 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	782,78 C	
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	782,78 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	892,56 C	
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,56 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	707,34 C	
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	707,34 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	718,60 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,60 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.729,80 C	
15/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.729,80 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	791,28 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,28 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.253,89 C	
17/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.017	126,50 D	
17/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.127,39 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
19/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.018	8.313,20 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.136,70 C	0,00 C
22/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	520,96 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,96 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	179,01 C	
25/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,01 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
26/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.019	35.746,76 D	
29/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.020	4.310,00 D	
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.056,76 C	0,00 C
30/06/2020		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

G3310109282383521
01/07/2020 09:42:39

TC/007604/2020 - Pág 110

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	196.678,80			53.002,322533		
01/06/2020	APLICAÇÃO	638,77			172,135378	3,710858306	53.174,457911
02/06/2020	APLICAÇÃO	699,52			188,502038	3,710941292	53.362,959949
03/06/2020	APLICAÇÃO	3.699,56			996,908104	3,711034128	54.359,868053
04/06/2020	APLICAÇÃO	782,78			210,928353	3,711117947	54.570,796406
08/06/2020	APLICAÇÃO	892,56			240,498354	3,711293589	54.811,294760
09/06/2020	APLICAÇÃO	707,34			190,587082	3,711374292	55.001,881842
10/06/2020	APLICAÇÃO	718,60			193,616161	3,711467028	55.195,498003
15/06/2020	APLICAÇÃO	2.729,80			735,474476	3,711617587	55.930,972479
16/06/2020	APLICAÇÃO	791,28			213,185030	3,711705260	56.144,157509
17/06/2020	APLICAÇÃO	1.127,39			303,731556	3,711797393	56.447,889065
19/06/2020	RESGATE	8.136,70			2.192,081009	3,711860997	54.255,808056
	Aplicação 22/10/2019	803,43			216,449918		
	Aplicação 23/10/2019	1.481,10			399,019042		
	Aplicação 24/10/2019	559,67			150,779288		
	Aplicação 25/10/2019	947,05			255,142033		
	Aplicação 28/10/2019	860,88			231,926306		
	Aplicação 29/10/2019	433,17			116,698151		
	Aplicação 31/10/2019	696,40			187,613972		
	Aplicação 01/11/2019	1.162,78			313,261560		
	Aplicação 07/11/2019	1.192,22			321,190739		
22/06/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,285781	3,712067224	54.541,093837
23/06/2020	APLICAÇÃO	520,96			140,340184	3,712122817	54.681,434021
24/06/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,092477	3,712175863	54.776,526498
25/06/2020	APLICAÇÃO	179,01			48,221778	3,712223087	54.824,748276
26/06/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,634896	3,712275287	54.967,383172
29/06/2020	RESGATE	40.056,76			10.790,176041	3,712334242	44.177,207131
	Aplicação 07/11/2019	710,09			191,277922		
	Aplicação 08/11/2019	259,56			69,919583		
	Aplicação 11/11/2019	1.216,74			327,755956		
	Aplicação 12/11/2019	1.223,11			329,473165		
	Aplicação 13/11/2019	1.972,47			531,328039		
	Aplicação 14/11/2019	1.669,13			449,616658		
	Aplicação 18/11/2019	352,95			95,074706		
	Aplicação 19/11/2019	516,02			139,000975		
	Aplicação 20/11/2019	1.407,59			379,166445		
	Aplicação 21/11/2019	2.390,55			643,947441		
	Aplicação 22/11/2019	453,76			122,230320		
	Aplicação 25/11/2019	347,87			93,705937		
	Aplicação 26/11/2019	518,28			139,610353		
	Aplicação 27/11/2019	1.367,14			368,269814		
	Aplicação 28/11/2019	1.553,65			418,509858		
	Aplicação 29/11/2019	354,86			95,588560		
	Aplicação 02/12/2019	515,69			138,912166		
	Aplicação 03/12/2019	3.394,71			914,441257		
	Aplicação 04/12/2019	3.695,24			995,395252		
	Aplicação 05/12/2019	3.116,38			839,466494		
	Aplicação 06/12/2019	963,34			259,497316		
	Aplicação 09/12/2019	1.398,54			376,724067		
	Aplicação 10/12/2019	292,10			78,683214		
	Aplicação 12/12/2019	1.222,57			329,326909		
	Aplicação 13/12/2019	5.337,83			1.437,862988		
	Aplicação 16/12/2019	1.546,39			416,554345		

Aplicação 17/12/2019	1.715,17	462,018558	
Aplicação 18/12/2019	545,03	146,817743	
30/06/2020 SALDO ATUAL	164.003,14	44.177,207131	44.177,207131

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	196.678,80		
APLICAÇÕES (+)	15.429,07		
RESGATES (-)	48.193,46		
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,73		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,73		
SALDO ATUAL =	164.003,14		

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.609	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.610	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.611	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.612	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.613	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.614	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.615	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.616	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.617	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.618	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.619	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.620	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.621	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.622	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.623	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.671.200.226.624	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.625	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.626	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.627	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.628	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.629	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.630	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.631	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.632	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020			
15/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.633	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020			

15/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.671.200.226.634	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020			
15/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.671.200.226.635	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020			
15/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	253,00 C	0,00 C
18/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.170.011.725	126,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.170.011.726	126,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	253,00 D	0,00 C
30/06/2020	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

G3310109282383521
01/07/2020 09:49:18

TC/007604/2020 - Pág 114

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	915,27			246,653026		
15/06/2020	RESGATE	253,00			68,164350	3,711617587	178,488676
	Aplicação 20/03/2020	192,74			51,929148		
	Aplicação 14/04/2020	60,26			16,235202		
18/06/2020	APLICAÇÃO	253,00			68,159548	3,711879050	246,648224
30/06/2020	SALDO ATUAL	915,66			246,648224		246,648224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,27
APLICAÇÕES (+)	253,00
RESGATES (-)	253,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	915,66

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.300,87 C
01/06/2020		0044	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	2.478,89 C
				30/05 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
03/06/2020		2362	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	3.122,77 C
				03/06 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
04/06/2020		0106	99031	830 Dep?sito Online	1.067.264.200.149	181,00 C	3.303,77 C
08/06/2020		2203	71681	870 Transfer?ncia recebida	222.203.000.009.015	1.000,00 C	
				08/06 2203 9015-8 AUDELI COUTINH			
08/06/2020		0096	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	229,23 C	
				08/06 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
08/06/2020		2362	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.362.000.001.561	319,41 C	4.852,41 C
				08/06 2362 1561-X ANTONIO P B SO			
12/06/2020		2533	99020	875 Transferido da poupan?a	2.533.510.003.663	172,74 C	
				11/06 2533 3663-3 CESAR AUGUSTO			
12/06/2020		2533	99020	875 Transferido da poupan?a	2.533.510.003.663	172,74 C	
				11/06 2533 3663-3 CESAR AUGUSTO			
12/06/2020		0254	99031	830 Dep?sito Online	2.547.093.300.174	500,00 C	
12/06/2020		0254	99031	830 Dep?sito Online	2.547.093.300.176	226,00 C	5.923,89 C
15/06/2020		1428	99031	830 Dep?sito Online	14.287.399.800.013	186,20 C	6.110,09 C
17/06/2020		1110	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	6.869,11 C
				17/06 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
19/06/2020		1016	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				19/06 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
19/06/2020		1016	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	7.453,68 C
				19/06 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/06/2020		3219	99031	830 Dep?sito Online	32.196.721.201.316	887,80 C	8.341,48 C
23/06/2020		0096	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	229,23 C	8.570,71 C
				23/06 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
25/06/2020		0254	99031	830 Dep?sito Online	2.547.093.300.050	500,00 C	
25/06/2020		0254	99031	830 Dep?sito Online	2.547.093.300.054	226,00 C	9.296,71 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.296,71 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

G3310109282383521
01/07/2020 09:36:42

TC/007604/2020 - Pág 116

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.388.635,57			538.885,305782		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.392.753,26			538.885,305782		538.885,305782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.388.635,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.117,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.117,69
SALDO ATUAL =	2.392.753,26

Valor da Cota	
29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade	
No mês	0,1723
No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

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 Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							163.860,42			
04-06-2020	020102	2020OB00048	OB de Retenção	010102	35,55	C	163.824,87	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES), NFS-E Nº 76233 de 01/06/2020. Boleto com venc. em 10/06/2020. Ref. Junho/2020. Parcela 19/30. Imposto de Renda. PROC. TC/005369/2020.
04-06-2020	020102	2020OB00049	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	161.490,42	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES), NFS-E Nº 76233 de 01/06/2020. Boleto com venc. em 10/06/2020. Ref. Junho/2020. Parcela 19/30. PROC. TC/005369/2020.
17-06-2020	020102	2020OB00050	OB de Transferência	010000	126,50	C	161.363,92	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MAIO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005949/2020.
30-06-2020	020102	2020GR00056	Guia de Recolhimento	140000	75,26	D	161.439,18	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JUNHO/2020.
30-06-2020	020102	2020GR00058	Guia de Recolhimento	140000	15.732,00	D	177.171,18	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO MÊS DE JUNHO/2020.
Saldo Final:							177.171,18			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	196.678,80				
17-06-2020	020102	2020OB00051	OB de Transferência	010000	126,50	C	196.552,30	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MAIO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005949/2020.
19-06-2020	020102	2020OB00052	OB Orçamentária	210000	6.227,20	C	190.325,10	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência. NF nº 000.041.428 de 15/06/2020. PROC. TC/005954/2020.
19-06-2020	020102	2020OB00053	OB Orçamentária	210000	2.086,00	C	188.239,10	D	Não	Pagamento ref. procedimento de Dispensa de Licitação nº 14/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores (em complemento ao TC/004580/2020) para viabilizar o retorno às atividades presenciais, após o período de isolamento social (Item 01 – Envelop zip lock personalizado destinados a embalar os kits individuais de material de proteção individual). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº14/2020. NF nº 000.000.414 de 12/06/2020. PROC. TC/005925/2020.
29-06-2020	020102	2020OB00056	OB Orçamentária	210000	35.355,86	C	152.883,24	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência. NF nº 035224 de 19/06/2020. PROC. TC/006186/2020.
29-06-2020	020102	2020OB00057	OB Orçamentária	210000	390,90	C	152.492,34	D	Não	Pagamento ref. procedimento de Dispensa de Licitação nº 14/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores (em complemento ao TC/004580/2020) para viabilizar o retorno às atividades presenciais, após o período de isolamento social (Item 02 - Oxímetro de pulso na ponta dos dedos. Medidor de oxigênio no sangue). NF nº 035148 de 16/06/2020. PROC. TC/006184/2020.
29-06-2020	020102	2020OB00058	OB Orçamentária	210000	2.330,00	C	150.162,34	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Equipamentos para tratamento e monitoramento da qualidade da água de consumo humano conf. Dispensa de Licitação nº 13/2020, nos termos do Termo de Referência. NF nº 000.004.943 de 26/06/2020. PROC. TC/006192/2020.

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 09-07-2020 às 8:47.

29-06-2020	020102	2020OB00059	OB Orçamentária	210000	1.980,00	C	148.182,34	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social (Segundo colocado da referida Dispensa), conforme justificativa da peça nº 66 DPL dos autos processual. NF nº 035225 de 19/06/2020. PROC. TC/006187/2020.
30-06-2020	020102	2020GR00055	Guia de Recolhimento	140000	88,73	D	148.271,07	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JUNHO/2020.
30-06-2020	020102	2020GR00057	Guia de Recolhimento	140000	15.732,07	D	164.003,14	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE, NO MÊS DE JUNHO/2020.
Saldo Final:							164.003,14			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							915,27			
17-06-2020	020102	2020OB00050	OB de Transferência	100000	126,50	D	1.041,77	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005949/2020.
17-06-2020	020102	2020OB00051	OB de Transferência	100000	126,50	D	1.168,27	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005949/2020.
25-06-2020	020102	2020OB00054	OB Orçamentária	210000	126,50	C	1.041,77	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL Tarifas bancarias mês junho conforme extrato BB
25-06-2020	020102	2020OB00055	OB Orçamentária	210000	126,50	C	915,27	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -Terifas bancarias conforme extrato BB
30-06-2020	020102	2020GR00052	Guia de Recolhimento	140000	0,39	D	915,66	D	Não	lançamento de rendimentos financeiros mês junho conforme extrato BB
Saldo Final:							915,66			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/06/2020 até 30/06/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.390.936,44			
30-06-2020	020102	2020GR00053	Guia de Recolhimento	140000	4.117,69	D	2.395.054,13	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2020
30-06-2020	020102	2020GR00054	Guia de Recolhimento	140000	6.995,84	D	2.402.049,97	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS NO MÊS DE JUNHO/2020.
Saldo Final:							2.402.049,97			



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			177.171,18		
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						177.171,18		
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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						30/06/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			164.003,14			
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						164.003,14			
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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						30/06/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			915,66			
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						915,66			
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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			9.296,71		
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						9.296,71		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

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

1.Diversos 127/154

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: Junho/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/06/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/06/2020			2.392.753,26		
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						2.392.753,26		
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: 020102 - FMTC
 PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/06/2020 a 30/06/2020 - 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	2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00031	25/06/2020	1.265,00	2020OB00055	25/06/2020	1.265,00	
				2020NE00008	30/04/2020	15.000,00	2020NL00030	25/06/2020	1.265,00	2020OB00054	25/06/2020	1.265,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de junho de 2020.

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Junho/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	6.995,84	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	114.565-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	15.732,00	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	15732,07	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		38.459,91			

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 PIAUI

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

Mês/Ano: Junho/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: Junho/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: Junho/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: Junho/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 6 / 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	68.949,46	48.622,96	50.992,96	249.086,45	63.521,15	206.668,49	1.751.887,55
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.949,46	48.622,96	50.992,96	249.086,45	63.521,15	206.668,49	-249.086,45
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	2.964,20	2.964,20	2.964,20	-2.964,20
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	25.875,00	-6.475,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	48.369,96	48.369,96	48.369,96	48.611,95	48.611,95	172.359,29	-48.611,95
- - - - -	0,00	0,00	20.326,50	0,00	0,00	185.565,30	0,00	0,00	-185.565,30
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	68.949,46	48.622,96	50.992,96	249.086,45	63.521,15	206.668,49	1.751.887,55

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/06/2020 A 30/06/2020

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												68.949,46
2020NE00010	09/06/2020	NE que se emite para atender procedimento de Dispensa de Licitação nº 14/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores (em complemento ao TC/004580/2020) para viabilizar o retorno às atividades presenciais, após o período de isolamento social (Item 01 - Envelop zip lock personalizado destinados a embalar os kits individuais de material de proteção individual).	005516/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	19	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.086,00
2020NE00011	09/06/2020	NE que se emite para atender procedimento de Dispensa de Licitação nº 14/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores (em complemento ao TC/004580/2020) para viabilizar o retorno às atividades presenciais, após o período de isolamento social (Item 02 - Oxímetro de pulso na ponta dos dedos. Medidor de oxigênio no sangue).	005516/2020	1180000000	1021020103200173044	449052	03	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	390,90
2020NE00012	12/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência.	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	28	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	34.051,86
							36	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.304,00
2020NE00013	12/06/2020	NE que se emite para atender Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI.	005624/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	35	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2020NE00014	12/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência.	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	22	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	4.508,70
							28	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.718,50
2020NE00015	12/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência.	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	19	26113505000156	A F ANDRADE DE SERGIO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	752,40
							22	26113505000156	A F ANDRADE DE SERGIO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
							28	26113505000156	A F ANDRADE DE SERGIO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	16.463,10
2020NE00016	12/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conforme Termo de Referência.	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	36	05577401000122	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2020NE00017	12/06/2020	NE que se emite para atender aquisição de Equipamentos para tratamento e monitoramento da qualidade da água de consumo humano conf. Dispensa de Licitação nº 13/2020, nos termos do Termo de Referência.	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	449052	01	06714992000103	AGUALIMPA LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.330,00
2020NE00020	16/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, - (Segundo colocado da referida Dispensa), conforme justificativa da peça nº 66 DPL dos autos processual	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	22	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
							36	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2020NE00022	16/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, - (Segundo colocado da referida Dispensa), conforme justificativa da peça nº 66 DPL dos autos processual	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	36	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.844,00
2020NE00023	16/06/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial por procedimento de Dispensa de Licitação nº 13/2020 visando à aquisição de material de proteção individual aos servidores, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, - (Segundo colocado da referida Dispensa), conforme justificativa da peça nº 66 DPL dos autos processual	004580/2020	1180000000	1021020103200173044	339030	22	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.500,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 6 / 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	68.949,46	48.622,96	48.622,96	249.086,45	63.521,15	63.521,15	185.565,30	0,00	1.751.887,55
3 - Despesas Correntes	267.212,00	529.212,00	66.228,56	45.902,06	45.902,06	246.365,55	60.800,25	60.800,25	185.565,30	0,00	282.846,45
3 - Outras Despesas Correntes	267.212,00	529.212,00	66.228,56	45.902,06	45.902,06	246.365,55	60.800,25	60.800,25	185.565,30	0,00	282.846,45
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	241.357,00	66.228,56	45.649,06	45.649,06	66.228,56	45.649,06	45.649,06	20.579,50	0,00	175.128,44
339032 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	193.463,00	0,00	253,00	253,00	168.875,00	3.889,20	3.889,20	164.985,80	0,00	24.588,00
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	1.471.762,00	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	1.469.041,10
4 - Investimentos	1.733.762,00	1.471.762,00	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	1.469.041,10
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	775.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.700,00
449051 - Obras e Instalações	263.068,00	214.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.995,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	321.067,00	481.067,00	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	478.346,10
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	68.949,46	48.622,96	48.622,96	249.086,45	63.521,15	63.521,15	185.565,30	0,00	1.751.887,55



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 13/07/20 13:07

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		6/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.199.310,34	52.204,58	51.245,96	9.200.268,96	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.752.390,93	49.483,68	51.245,96	2.750.628,65	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.752.390,93	42.994,98	51.245,96	2.744.139,95	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.752.390,93	42.994,98	51.245,96	2.744.139,95	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.752.390,93	42.994,98	51.245,96	2.744.139,95	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.752.390,93	42.994,98	51.245,96	2.744.139,95	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.752.390,93	42.994,98	51.245,96	2.744.139,95	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	6.488,70	0,00	6.488,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	6.488,70	0,00	6.488,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.488,70	0,00	6.488,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,70	0,00	6.488,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,70	0,00	6.488,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.446.919,41	2.720,90	0,00	6.449.640,31	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.212.780,76	2.720,90	0,00	6.215.501,66	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.705.856,42	2.720,90	0,00	5.708.577,32	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.705.856,42	2.720,90	0,00	5.708.577,32	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.041.468,40	2.720,90	0,00	2.044.189,30	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.388,40	2.330,00	0,00	18.718,40	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	0,00	390,90	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 TRACÇÃO 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
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	51.028,51	51.028,51	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	20.772,20	41.783,36	0,00	62.555,56	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.772,20	41.783,36	0,00	62.555,56	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106,00	39.160,36	0,00	39.266,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	106,00	39.160,36	0,00	39.266,36	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106,00	39.160,36	0,00	39.266,36	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	35.770,36	0,00	35.770,36	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	35.770,36	0,00	35.770,36	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
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	D
332000000 - SERVIÇOS	20.666,20	2.623,00	0,00	23.289,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.666,20	2.623,00	0,00	23.289,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.666,20	2.623,00	0,00	23.289,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.955,00	2.370,00	0,00	20.325,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.955,00	2.370,00	0,00	20.325,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.711,20	253,00	0,00	2.964,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.711,20	253,00	0,00	2.964,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	391.287,27	0,00	42.741,98	434.029,25	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.759,58	0,00	6.995,84	61.755,42	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.759,58	0,00	6.995,84	61.755,42	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.759,58	0,00	6.995,84	61.755,42	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.759,58	0,00	6.995,84	61.755,42	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.759,58	0,00	6.995,84	61.755,42	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.759,58	0,00	6.995,84	61.755,42	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.931,83	0,00	4.282,07	36.213,90	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.931,83	0,00	4.282,07	36.213,90	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.931,83	0,00	4.282,07	36.213,90	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.931,83	0,00	4.282,07	36.213,90	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	31.931,83	0,00	4.282,07	36.213,90	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	31.931,83	0,00	4.282,07	36.213,90	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.595,86	0,00	31.464,07	336.059,93	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.595,86	0,00	31.464,07	336.059,93	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	257.297,50	0,00	31.464,07	288.761,57	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	257.297,50	0,00	31.464,07	288.761,57	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	257.297,50	0,00	31.464,07	288.761,57	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	257.297,50	0,00	31.464,07	288.761,57	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	44.709,29	0,00	0,00	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	6.215.696,02	1.038.566,93	759.343,01	6.494.919,94	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.932.721,98	1.038.566,93	759.343,01	5.211.945,90	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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.931.747,98	1.038.566,93	759.343,01	3.210.971,90	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.974,00	600.000,00	600.000,00	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	200.000,00	0,00	262.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	62.000,00	200.000,00	0,00	262.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	62.000,00	200.000,00	0,00	262.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	62.000,00	200.000,00	0,00	262.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	62.000,00	200.000,00	0,00	262.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	200.000,00	262.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	200.000,00	262.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	200.000,00	-262.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	200.000,00	262.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	200.000,00	262.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	372.113,00	0,00	0,00	372.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	372.113,00	0,00	0,00	372.113,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	930.773,98	438.566,93	159.343,01	1.209.997,90	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	750.636,99	230.141,47	19.867,01	960.911,45	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	750.636,99	230.141,47	19.867,01	960.911,45	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	735.636,99	212.469,46	0,00	948.106,45	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	15.000,00	17.672,01	0,00	32.672,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	19.867,01	19.867,01	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	180.136,99	208.425,46	139.476,00	249.086,45	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	180.136,99	208.425,46	139.476,00	249.086,45	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	180.136,99	208.425,46	0,00	388.562,45	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	139.476,00	139.476,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.215.696,02	1.599.262,32	1.878.486,24	6.494.919,94	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.932.721,98	1.594.486,77	1.873.710,69	5.211.945,90	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.000.974,00	42.741,98	42.741,98	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.609.686,73	42.741,98	0,00	1.566.944,75	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.609.686,73	42.741,98	0,00	1.566.944,75	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.609.686,73	42.741,98	0,00	1.566.944,75	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.609.686,73	42.741,98	0,00	1.566.944,75	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	391.287,27	0,00	42.741,98	434.029,25	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	391.287,27	0,00	42.741,98	434.029,25	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	391.287,27	0,00	42.741,98	434.029,25	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	391.287,27	0,00	42.741,98	434.029,25	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.931.747,98	1.551.744,79	1.830.968,71	3.210.971,90	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.974,00	1.295.155,86	1.295.155,86	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.250.337,01	630.141,47	419.867,01	1.040.062,55	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.250.337,01	630.141,47	419.867,01	1.040.062,55	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.250.337,01	630.141,47	419.867,01	1.040.062,55	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	570.500,00	428.292,47	569.617,47	711.825,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	570.500,00	228.292,47	369.617,47	711.825,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	570.500,00	228.292,47	369.617,47	711.825,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	180.136,99	236.721,92	305.671,38	249.086,45	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.238,80	188.098,96	208.425,46	185.565,30	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.238,80	188.098,96	208.425,46	185.565,30	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.898,19	0,00	48.622,96	63.521,15	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.898,19	0,00	48.622,96	63.521,15	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	930.773,98	256.588,93	535.812,85	1.209.997,90	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	750.636,99	19.867,01	230.141,47	960.911,45	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	750.636,99	19.867,01	230.141,47	960.911,45	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	750.636,99	19.867,01	230.141,47	960.911,45	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	180.136,99	236.721,92	305.671,38	249.086,45	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	180.136,99	236.721,92	305.671,38	249.086,45	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	165.238,80	188.098,96	208.425,46	185.565,30	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.898,19	0,00	48.622,96	63.521,15	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	1.142.196,70	2.370,00	0,00	1.139.826,70	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.142.196,70	2.370,00	0,00	1.139.826,70	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.142.196,70	2.370,00	0,00	1.139.826,70	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.142.196,70	2.370,00	0,00	1.139.826,70	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.777,34	0,00	2.370,00	143.147,34	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.777,34	0,00	2.370,00	143.147,34	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.777,34	0,00	2.370,00	143.147,34	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.521,89	0,00	2.334,45	142.856,34	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	255,45	0,00	35,55	291,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.929.204,76	666.982,92	450.992,96	13.145.194,72	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.103.792,18	130.000,00	0,00	3.233.792,18	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.103.792,18	130.000,00	0,00	3.233.792,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.103.792,18	130.000,00	0,00	3.233.792,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.103.792,18	130.000,00	0,00	3.233.792,18	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.103.792,18	130.000,00	0,00	3.233.792,18	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.868.930,20	130.000,00	0,00	3.998.930,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.910.014,46	442.741,98	400.000,00	6.952.756,44	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.066,46	42.741,98	0,00	2.950.808,44	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.908.066,46	42.741,98	0,00	2.950.808,44	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.066,46	42.741,98	0,00	2.950.808,44	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.066,46	42.741,98	0,00	2.950.808,44	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.066,46	42.741,98	0,00	2.950.808,44	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	400.000,00	400.000,00	4.001.948,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.001.948,00	400.000,00	400.000,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	400.000,00	400.000,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	400.000,00	400.000,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	200.000,00	200.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	200.000,00	200.000,00	2.000.974,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.915.398,12	94.240,94	50.992,96	2.958.646,10	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.915.398,12	94.240,94	50.992,96	2.958.646,10	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	163.007,19	51.498,96	0,00	214.506,15	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	159.341,36	51.245,96	0,00	210.587,32	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	155.675,53	50.992,96	0,00	206.668,49	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	155.675,53	50.992,96	0,00	206.668,49	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
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.303,80	253,00	0,00	2.556,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.303,80	253,00	0,00	2.556,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.665,83	253,00	0,00	3.918,83	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.665,83	253,00	0,00	3.918,83	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.303,80	253,00	0,00	2.556,80	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.390,93	42.741,98	50.992,96	2.744.139,95	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.390,93	42.741,98	50.992,96	2.744.139,95	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.390,93	42.741,98	50.992,96	2.744.139,95	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.390,93	42.741,98	50.992,96	2.744.139,95	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.929.204,76	3.521.473,10	3.737.463,06	13.145.194,72	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.103.792,18	5.246,00	135.246,00	3.233.792,18	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.103.792,18	5.246,00	135.246,00	3.233.792,18	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.103.792,18	5.246,00	135.246,00	3.233.792,18	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.103.792,18	5.246,00	135.246,00	3.233.792,18	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.965.483,64	2.623,00	130.000,00	3.092.860,64	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.661.548,14	0,00	130.000,00	1.791.548,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.303.935,50	2.623,00	0,00	1.301.312,50	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	138.308,54	2.623,00	5.246,00	140.931,54	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	138.308,54	0,00	2.623,00	140.931,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.910.014,46	3.291.501,70	3.334.243,68	6.952.756,44	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.066,46	449.887,38	492.629,36	2.950.808,44	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.908.066,46	449.887,38	492.629,36	2.950.808,44	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.444.955,43	208.425,46	182.217,98	1.418.747,95	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.444.955,43	208.425,46	182.217,98	1.418.747,95	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.444.955,43	208.425,46	182.217,98	1.418.747,95	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.307.435,50	190.468,96	208.425,46	1.325.392,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.307.435,50	190.468,96	208.425,46	1.325.392,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.307.435,50	190.468,96	208.425,46	1.325.392,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	155.675,53	0,00	50.992,96	206.668,49	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	155.675,53	0,00	50.992,96	206.668,49	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	155.675,53	0,00	50.992,96	206.668,49	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	2.841.614,32	2.841.614,32	4.001.948,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.001.948,00	2.841.614,32	2.841.614,32	4.001.948,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	1.295.802,92	1.295.802,92	2.000.974,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.820.837,01	808.425,46	739.476,00	1.751.887,55	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.820.837,01	808.425,46	739.476,00	1.751.887,55	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	180.136,99	139.476,00	208.425,46	249.086,45	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	180.136,99	139.476,00	208.425,46	249.086,45	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	1.545.811,40	1.545.811,40	2.000.974,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.250.337,01	830.141,47	619.867,01	1.040.062,55	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.250.337,01	830.141,47	619.867,01	1.040.062,55	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	570.500,00	228.292,47	369.617,47	711.825,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	570.500,00	228.292,47	369.617,47	711.825,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	180.136,99	139.476,00	208.425,46	249.086,45	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	180.136,99	139.476,00	208.425,46	249.086,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.915.398,12	224.725,40	267.973,38	2.958.646,10	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	2.915.398,12	224.725,40	267.973,38	2.958.646,10	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	163.007,19	173.732,44	225.231,40	214.506,15	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	159.341,36	173.732,44	224.978,40	210.587,32	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	155.675,53	173.479,44	224.472,40	206.668,49	C
899120105 - PDS PAGAS	155.420,08	0,00	50.957,41	206.377,49	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	255,45	0,00	35,55	291,00	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	2.303,80	253,00	506,00	2.556,80	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.303,80	0,00	253,00	2.556,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.665,83	0,00	253,00	3.918,83	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.665,83	0,00	253,00	3.918,83	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.303,80	0,00	253,00	2.556,80	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.752.390,93	50.992,96	42.741,98	2.744.139,95	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.752.390,93	50.992,96	42.741,98	2.744.139,95	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.752.390,93	50.992,96	42.741,98	2.744.139,95	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.752.390,93	50.992,96	42.741,98	2.744.139,95	C

TC/007604/2020 - Pag 148

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/07/20 às 13:07.

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

2020RE00016
Emissão: 04/06/20

TC/007604/2020 - Pag 149

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00048	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00049	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

2020RE00017
Emissão: 17/06/20

TC/007604/2020 - Pag 150

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00050	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	126,50
2020OB00051	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	126,50

Total R\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três 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

2020RE00018
Emissão: 19/06/20

TC/007604/2020 - Pag 151

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00052	32	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	98515	001	3219	0000032360	6.227,20
2020OB00053	32	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	98515	001	3219	456675	2.086,00

Total R\$ 8.313,20 (oito mil e trezentos e treze reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00019
Emissão: 29/06/20

TC/007604/2020 - Pag 152

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00056	32	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98515	001	4249	110781X	35.355,86
2020OB00057	32	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98515	001	4249	110781X	390,90

Total R\$ 35.746,76 (trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00020
Emissão: 29/06/20

TC/007604/2020 - Pag 153

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00058	32	06714992000103	AGUALIMPA LTDA	98515	001	3219	282014	2.330,00
2020OB00059	32	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98515	001	4249	110781X	1.980,00

Total R\$ 4.310,00 (quatro mil e trezentos e dez 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



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** 02/07/2020 A 28/07/2020

AUTENTICAÇÃO 202007281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	03/07/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	02/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	03/07/2020	28/07/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	03/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	02/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	02/07/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	02/07/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2020	28/07/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	02/07/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	02/07/2020	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 julho de 2020.

Memo. nº 11/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

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

Atenciosamente,

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 28 de julho 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, 22 de julho 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 007604/2020

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 88/2020

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 junho de 2020.

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

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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 Junho/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: 2020/06					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6254943	Demonstrativo dos convênios celebrados	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254944	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262945	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262944	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254945	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6307757	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2020	31/07/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6262946	Relação dos veículos locados e sublocados	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262939	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262938	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	13/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262940	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262941	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262942	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6262943	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	07/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254971	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254996	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254997	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6255004	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6255046	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6255079	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 29/07/2020

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.”



Estado do Piauí


Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência junho/2020

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de contas mensal, referente ao mês de junho/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: 2020/06					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6254399	Demonstrativo dos convênios celebrados	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259819	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254400	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259820	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254402	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6307753	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254401	Relação dos veículos locados e sublocados	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259721	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259719	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259718	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259717	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259716	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6259715	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259808	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6259810	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	03/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254567	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	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254512	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254436	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254584	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	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254766	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254765	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254764	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0
6254767	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.	02/07/2020	31/07/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 29/07/2020

3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de JUNHO de 2020, 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.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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/007604/20

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Junho/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 88/20 (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, 31 de julho 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, encaminha-se o processo em epígrafe para conhecimento do despacho na peça nº 5.

Após encaminhar à Seção de Contabilidade para arquivamento.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 31 de julho de 2020.

Assinado Digitalmente
Jorge Félix dos Santos Filho
Técnico de Controle Externo
Matrícula nº 80.687-X
Secretário Administrativo em Exercício



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

De ordem,

Encaminhem-se os autos processuais para arquivamento.

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

Teresina, Estado do Piauí, 03 de agosto de 2020.

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