

**Processo****TC/009454/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

31/08/2020

**Competência****Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC.-JULHO 2020.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de agosto de 2020.

Memo. nº 096/2020 - 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 julho de 2020 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

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

Atenciosamente,

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

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

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

**MÊS/ANO: JULHO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			10.293.626,06
01/07/2020	1	Ordem Bancária nº 221		394.962,56	9.898.663,50
01/07/2020	2	Ordem Bancária nº 222		1.526,35	9.897.137,15
01/07/2020	3	Ordem Bancária nº 223		580,00	9.896.557,15
01/07/2020	4	Ordem Bancária nº 224		3.723,60	9.892.833,55
06/07/2020	5	Ordem Bancária nº 225		62.206,56	9.830.626,99
07/07/2020	6	Ordem Bancária nº 226		5.999,12	9.824.627,87
08/07/2020	7	Ordem bancária cancelada	5.924,44		9.830.552,31
08/07/2020	8	Ordem bancária cancelada	389.038,12		10.219.590,43
08/07/2020	9	Ordem bancária cancelada	20,18		10.219.610,61
08/07/2020	10	Ordem bancária cancelada	559,82		10.220.170,43
09/07/2020	11	Ordem Bancária nº 227		480.106,51	9.740.063,92
13/07/2020	12	Duodécimo de julho	10.233.773,35		19.973.837,27
13/07/2020	13	Ordem Bancária nº 228		1.012,98	19.972.824,29
15/07/2020	14	Pensão Alimentícia		4.689,50	19.968.134,79
15/07/2020	15	Folha de pagamento		5.424.656,07	14.543.478,72
15/07/2020	16	Ordem Bancária nº 229		44.807,72	14.498.671,00
15/07/2020	17	Ordem Bancária nº 230		394.962,56	14.103.708,44
16/07/2020	18	Pensão Adriane Beatriz		470,25	14.103.238,19
16/07/2020	19	Ordem Bancária nº 231		2.512,73	14.100.725,46
16/07/2020	20	Ordem Bancária nº 232		3.596,00	14.097.129,46
16/07/2020	21	Ordem Bancária nº 233		30.465,64	14.066.663,82
16/07/2020	22	Impostos GPS		201.406,28	13.865.257,54
16/07/2020	23	Tarifas bancárias		2.256,40	13.863.001,14
17/07/2020	24	Ordem Bancária nº 234		838.696,92	13.024.304,22
17/07/2020	25	Ordem Bancária nº 235		647.138,32	12.377.165,90
20/07/2020	26	Ordem Bancária nº 236		5.850,74	12.371.315,16
20/07/2020	27	TED - João Vinícios	3.533,78		12.374.848,94
21/07/2020	28	Depósito online	3.979,50		12.378.828,44
22/07/2020	29	Ordem Bancária nº 237		44.807,12	12.334.021,32
22/07/2020	30	Ordem Bancária nº 238		2.743,00	12.331.278,32
23/07/2020	31	Ordem Bancária nº 239		2.834,06	12.328.444,26
23/07/2020	32	Ordem Bancária nº 240		537,72	12.327.906,54
24/07/2020	33	Ordem Bancária nº 241		14.382,90	12.313.523,64
24/07/2020	34	Ordem Bancária nº 242		40.000,00	12.273.523,64
24/07/2020	35	Ordem Bancária nº 243		4.588,82	12.268.934,82

24/07/2020	36	Ordem Bancária nº 244		999.283,02	11.269.651,80
27/07/2020	37	Ordem Bancária nº 245		35.011,56	11.234.640,24
28/07/2020	38	Ordem Bancária nº 246		4.344,18	11.230.296,06
29/07/2020	39	Ordem bancária cancelada	35.011,56		11.265.307,62
29/07/2020	40	Ordem Bancária nº 247		1.118.446,84	10.146.860,78
30/07/2020	41	Ordem Bancária nº 248		22.352,49	10.124.508,29
31/07/2020	42	Ordem Bancária nº 249		28.278,05	10.096.230,24
31/07/2020	43	Ordem Bancária nº 250		4.352,00	10.091.878,24
31/07/2020	44	Rendimento financeiro	17.482,64		10.109.360,88
		<b>TOTAL</b>	<b>10.689.323,39</b>	<b>10.873.588,57</b>	<b>10.109.360,88</b>

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

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.233,83</b>
31/07/2020	1	Rendimento financeiro	4,33		13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
					13.238,16
<b>TOTAL</b>			<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.238,16</b>

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

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			30.796,75
01/07/2020	1	Pagamento cartão de crédito		500,00	30.296,75
01/07/2020	2	Pagamento cartão de crédito		500,00	29.796,75
06/07/2020	3	Pagamento cartão de crédito		500,00	29.296,75
14/07/2020	4	Pagam. Cartão de de crédito		750,00	28.546,75
31/07/2020	5	Rendimento financeiro	9,49		28.556,24
					28.556,24
					28.556,24
					28.556,24
<b>TOTAL</b>			<b>9,49</b>	<b>2.250,00</b>	<b>28.556,24</b>

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

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.774,24 C
01/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.221	394.962,56 D	
01/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.222	1.526,35 D	
01/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.223	580,00 D	
01/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.224	3.723,60 D	
01/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	392.018,27 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.225	62.206,56 D	
06/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.206,56 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.226	5.999,12 D	
07/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.000,88 C
08/07/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.720.000	5.924,44 C	
08/07/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.730.000	389.038,12 C	
08/07/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.750.001	20,18 C	
08/07/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.760.000	559,82 C	
08/07/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	399.543,44 D	0,00 C
09/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.227	480.106,51 D	
09/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	480.106,51 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.100.024.894	10.233.773,35 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
13/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.228	1.012,98 D	
13/07/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.232.760,37 D	0,00 C
15/07/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	22.074	4.689,50 D	
15/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.075	5.424.656,07 D	
15/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.229	44.807,72 D	
15/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.230	394.962,56 D	
15/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.869.115,85 C	0,00 C
16/07/2020		3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.029.675	470,25 D	
16/07 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
16/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.231	2.512,73 D	
16/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.232	3.596,00 D	
16/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.233	30.465,64 D	
16/07/2020		0000	13105 375 Impostos	71.601	201.406,28 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
16/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.980.904.723.787	2.206,60 D	
Cobrança referente 16/07/2020						
16/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.980.904.723.788	17,00 D	
Cobrança referente 16/07/2020						
16/07/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.980.904.728.168	32,80 D	
Cobrança referente 16/07/2020						
16/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	240.707,30 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.234	838.696,92 D	
17/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.235	647.138,32 D	
17/07/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.485.835,24 C	0,00 C



20/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	311.799.787	3.533,78 C	
		260 0001 6055610361 JOAO VINICIUS			
20/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.236	5.850,74 D	
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.683,04 C
21/07/2020	8397	17646 830 Dep?sito Online	83.971.764.600.071	3.979,50 C	
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.662,54 D	0,00 C
22/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.237	44.807,12 D	
22/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.238	2.743,00 D	
22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.550,12 C	0,00 C
23/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.239	2.834,06 D	
23/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.240	537,72 D	
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.628,22 C
24/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.241	14.382,90 D	
24/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.242	40.000,00 D	
24/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.243	4.588,82 D	
24/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.244	999.283,02 D	
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.051.626,52 C	0,00 C
27/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.245	35.011,56 D	
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.011,56 C	0,00 C
28/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.246	4.344,18 D	
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.655,82 C
29/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.650.000	35.011,56 C	
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.247	1.118.446,84 D	
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.077.779,46 C	0,00 C
30/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.248	22.352,49 D	
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.352,49 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.249	28.278,05 D	
31/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.250	4.352,00 D	
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.630,05 C	
31/07/2020	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

G3310308100787031  
03/08/2020 08:19:34

TC/009454/2020 - Pág 10

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.284.851,82			2.316.308,832168		
01/07/2020	RESGATE	392.018,27			88.282,879956	4,440478949	2.228.025,952212
	Aplicação 21/05/2020	128.801,07			29.006,122190		
	Aplicação 12/06/2020	263.217,20			59.276,757766		
06/07/2020	RESGATE	62.206,56			14.006,295223	4,441328632	2.214.019,656989
	Aplicação 12/06/2020	62.206,56			14.006,295223		
07/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.251,432885	4,441615856	2.211.768,224104
	Aplicação 12/06/2020	10.000,00			2.251,432885		
08/07/2020	APLICAÇÃO	399.543,44			89.948,731357	4,441901892	2.301.716,955461
09/07/2020	RESGATE	480.106,51			108.078,931774	4,442184079	2.193.638,023687
	Aplicação 12/06/2020	480.106,51			108.078,931774		
13/07/2020	APLICAÇÃO	10.232.760,37			2.303.247,209870	4,442753833	4.496.885,233557
15/07/2020	RESGATE	5.869.115,85			1.320.885,824553	4,443318068	3.175.999,409004
	Aplicação 12/06/2020	5.869.115,85			1.320.885,824553		
16/07/2020	RESGATE	240.707,30			54.169,451101	4,443598654	3.121.829,957903
	Aplicação 12/06/2020	240.707,30			54.169,451101		
17/07/2020	RESGATE	1.485.835,24			334.355,146252	4,443883268	2.787.474,811651
	Aplicação 12/06/2020	1.485.835,24			334.355,146252		
20/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.250,139596	4,444168716	2.785.224,672055
	Aplicação 12/06/2020	10.000,00			2.250,139596		
21/07/2020	APLICAÇÃO	11.662,54			2.624,065795	4,444454106	2.787.848,737850
22/07/2020	RESGATE	47.550,12			10.698,067446	4,444739224	2.777.150,670404
	Aplicação 12/06/2020	47.550,12			10.698,067446		
23/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.249,706324	4,445024620	2.774.900,964080
	Aplicação 12/06/2020	10.000,00			2.249,706324		
24/07/2020	RESGATE	1.051.626,52			236.569,920238	4,445309526	2.538.331,043842
	Aplicação 12/06/2020	1.051.626,52			236.569,920238		
27/07/2020	RESGATE	35.011,56			7.875,560042	4,445596226	2.530.455,483800
	Aplicação 12/06/2020	35.011,56			7.875,560042		
28/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.249,273199	4,445880564	2.528.206,210601
	Aplicação 12/06/2020	10.000,00			2.249,273199		
29/07/2020	RESGATE	1.077.779,46			242.406,398497	4,446167538	2.285.799,812104
	Aplicação 12/06/2020	543.737,43			122.293,508229		
	Aplicação 26/06/2020	44.873,81			10.092,695350		
	Aplicação 08/07/2020	399.927,13			89.948,731357		
	Aplicação 13/07/2020	89.241,09			20.071,463561		
30/07/2020	RESGATE	22.352,49			5.027,044345	4,446447747	2.280.772,767759
	Aplicação 13/07/2020	22.352,49			5.027,044345		
31/07/2020	RESGATE	32.630,05			7.337,980277	4,446734492	2.273.434,787482
	Aplicação 13/07/2020	32.630,05			7.337,980277		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.109.360,88			2.273.434,787482		2.273.434,787482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.284.851,82
APLICAÇÕES (+)	10.643.966,35
RESGATES (-)	10.836.939,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.482,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.482,64
SALDO ATUAL =	10.109.360,88

Valor da Cota	
30/06/2020	4,440190217

31/07/2020 4,446734492

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G3310308100787031  
03/08/2020 08:22:07

TC/009454/2020 - Pág 13

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	13.233,83			3.564,771047		
31/07/2020	SALDO ATUAL	13.238,16			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.233,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	13.238,16

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.953	500,00 D	
01/07/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.953	500,00 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.953	500,00 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	750,00 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
31/07/2020		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

G3310308100787031  
03/08/2020 08:24:38

TC/009454/2020 - Pág 15

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	30.796,75			8.295,659954		
01/07/2020	RESGATE	1.000,00			269,363590	3,712454228	8.026,296364
	Aplicação 07/02/2020	1.000,00			269,363590		
06/07/2020	RESGATE	500,00			134,676198	3,712608510	7.891,620166
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,676198		
14/07/2020	RESGATE	750,00			201,997378	3,712919478	7.689,622788
	Aplicação 07/02/2020	750,00			201,997378		
31/07/2020	SALDO ATUAL	28.556,24			7.689,622788		7.689,622788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.796,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	28.556,24

### Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

### Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							10.293.626,06			
01/07/20	020101	2020OB00872	OB de Retenção	010102	5.924,44	C	10.287.701,62	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços de Software Assurance para produtos Microsoft existentes no TCE/PI (Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador). Contrato nº 07/2020. NF nº 2829 de 22/05/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/006365/2020.
01/07/20	020101	2020OB00873	OB Orçamentária	210000	389.038,12	C	9.898.663,50	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços de Software Assurance para produtos Microsoft existentes no TCE/PI (Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador). Contrato nº 07/2020. NF nº 2829 de 22/05/2020. PROC. TC/006365/2020.
01/07/20	020101	2020OB00874	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	9.897.137,15	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 13 DE 20/06/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006264/2020.
01/07/20	020101	2020OB00875	OB de Retenção	010102	20,18	C	9.897.116,97	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 5330 DE 25/06/2020. REF. JUNHO/2020. ISS. PROC. TC/006427/2020.
01/07/20	020101	2020OB00876	OB Orçamentária	210000	559,82	C	9.896.557,15	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 5330 DE 25/06/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006427/2020.
01/07/20	020101	2020OB00877	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.895.936,55	D	Não	Pagamento 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 a 02/07/2020, conf. Port. 277/2020. PROC. TC/006501/2020.
01/07/20	020101	2020OB00878	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.895.315,95	D	Não	Pagamento 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 a 02/07/2020, conf. Port. 277/2020. PROC. TC/006501/2020.



01/07/20	020101	2020OB00879	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.894.695,35	D	Não	Pagamento 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 a 02/07/2020, conf. Port. 277/2020. PROC. TC/006501/2020.
01/07/20	020101	2020OB00880	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.894.074,75	D	Não	Pagamento 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 a 02/07/2020, conf. Port. nº 278/2020. PROC. TC/006502/2020.
01/07/20	020101	2020OB00881	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.893.454,15	D	Não	Pagamento 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 a 02/07/2020, conf. Port. nº 278/2020. PROC. TC/006502/2020.
01/07/20	020101	2020OB00882	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.892.833,55	D	Não	Pagamento 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 a 02/07/2020, conf. Port. nº 278/2020. PROC. TC/006502/2020.
06/07/20	020101	2020OB00889	OB de Retenção	010102	933,10	C	9.891.900,45	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL). CONTRATO Nº 05/2018. RETROATIVO REPACTUAÇÃO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. NF Nº 00003192 DE 30/06/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC TC/005884/2020.
06/07/20	020101	2020OB00891	OB de Retenção	010102	3.110,32	C	9.888.790,13	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL). CONTRATO Nº 05/2018. RETROATIVO REPACTUAÇÃO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. NF Nº 00003192 DE 30/06/2020. ISS. PROC TC/005884/2020.
06/07/20	020101	2020OB00890	OB de Retenção	010102	6.842,72	C	9.881.947,41	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL). CONTRATO Nº 05/2018. RETROATIVO REPACTUAÇÃO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. NF Nº 00003192 DE 30/06/2020. INSS. PROC TC/005884/2020.
06/07/20	020101	2020OB00892	RPNP Liquidados no Exercício	210000	35.768,78	C	9.846.178,63	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL). CONTRATO Nº 05/2018. RETROATIVO REPACTUAÇÃO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. NF Nº 00003192 DE 30/06/2020. PROC TC/005884/2020.
06/07/20	020101	2020OB00893	OB Orçamentária	210000	15.551,64	C	9.830.626,99	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL). CONTRATO Nº 05/2018 - 4º TERMO ADITIVO. RETROATIVO REPACTUAÇÃO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. NF Nº 00003192 DE 30/06/2020. COMPLEMENTO. PROC TC/005884/2020.
07/07/20	020101	2020OB00895	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.830.006,39	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgão no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 08 de julho de 2020, conforme Portaria nº 290/2020. PROC. TC/006686/2020.
07/07/20	020101	2020OB00896	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.829.385,79	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgão no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 08 de julho de 2020, conforme Portaria nº 290/2020. PROC. TC/006686/2020.

07/07/20	020101	2020OB00897	OB Orçamentária	210000	620,60	C	9.828.765,19	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgão no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 08 de julho de 2020, conforme Portaria nº 290/2020. PROC. TC/006686/2020.
07/07/20	020101	2020OB00898	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.827.730,86	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020. PROC. TC/006687/2020.
07/07/20	020101	2020OB00899	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.826.696,53	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020. PROC. TC/006687/2020.
07/07/20	020101	2020OB00900	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.825.662,20	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020. PROC. TC/006687/2020.
07/07/20	020101	2020OB00901	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	9.824.627,87	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020. PROC. TC/006687/2020.
07/07/20	020101	2020OB00903	OB de Retenção	010102	39,41	C	9.824.588,46	D	Não	PAGAMENTO INSS PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.
07/07/20	020101	2020OB00902	OB de Retenção	010102	188,65	C	9.824.399,81	D	Não	PAGAEMNTTO 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 13 DE 20/06/2020. REF. JUNHO/2020. INSS. PROC. TC/006264/2020.
07/07/20	020101	2020OB00904	OB de Retenção	010102	66.566,07	C	9.757.833,74	D	Não	PAGAMENTO INSS PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JUNHO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.
07/07/20	020101	2020OB00905	OB Orçamentária	210000	343,00	C	9.757.490,74	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS JUNHO/2020. PROC. TC/006522/2020.
07/07/20	020101	2020OB00906	OB Orçamentária	210000	134.269,15	C	9.623.221,59	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JUNHO/2020. PROC. TC/006522/2020.
09/07/20	020101	2020GD00042	Guia de Devolução	010102	5.924,44	D	9.629.146,03	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada - prazo de expurgo vencido"
09/07/20	020101	2020GD00043	Guia de Devolução	210000	389.038,12	D	10.018.184,15	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada - prazo de expurgo vencido"
09/07/20	020101	2020GD00044	Guia de Devolução	010102	20,18	D	10.018.204,33	D	Sim	Gerado automático pelo sistema - conciliação de ob cód. barras parcialmente paga OB Código de barras: 81620000000-7 20184514100-5 82020310000-4 00593652002-1 GD referente ao item do credor 06554869000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada - prazo de expurgo vencido"
09/07/20	020101	2020GD00045	Guia de Devolução	210000	559,82	D	10.018.764,15	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada - prazo de expurgo vencido"
09/07/20	020101	2020OB00908	OB Orçamentária	210000	246.238,93	C	9.772.525,22	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - ABRIL/2020. PROC. TC/004652/2020.

09/07/20	020101	2020OB00909	OB Orçamentária	210000	233.867,58	C	9.538.657,64	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - JUNHO/2020. PROC. TC/006757/2020.
10/07/20	900003	2020OB01350	OB de Transferência	140000	10.233.773,35	D	19.772.430,99	D	Não	VALOR REF. TRANSF. PARCIAL (95%) DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA JUL/2020, CONF. OFÍCIO 874/2020 E DETERMINAÇÃO SUPERIOR.
13/07/20	020101	2020OB00910	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.012,98	C	19.771.418,01	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº5180 DE 01/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006760/2020.
15/07/20	020101	2020OB00911	OB de Retenção	010102	537,69	C	19.770.880,32	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.
15/07/20	020101	2020OB00912	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	19.768.415,90	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.
15/07/20	020101	2020OB00913	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	19.726.610,29	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. PROC. TC/006124/2020.
15/07/20	020101	2020OB00914	OB de Retenção	010102	5.924,44	C	19.720.685,85	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços de Software Assurance para produtos Microsoft existentes no TCE/PI (Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador). Contrato nº 07/2020. NF nº 2829 de 22/05/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/006365/2020.
15/07/20	020101	2020OB00915	OB Orçamentária	210000	389.038,12	C	19.331.647,73	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços de Software Assurance para produtos Microsoft existentes no TCE/PI (Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador). Contrato nº 07/2020. NF nº 2829 de 22/05/2020. PROC. TC/006365/2020.
16/07/20	020101	2020OB00916	OB Orçamentária	210000	2.512,73	C	19.329.135,00	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014),CONFORME FATURA Nº 0800027933884 COM VENC. EM 21/07/2020. CONTA 06/2020. PROC. TC/006874/2020.
16/07/20	020101	2020OB00917	OB Orçamentária	210000	3.596,00	C	19.325.539,00	D	Não	Pagamento ref. aquisição de dois certificados do tipo wildcard com validade de 2 anos para utilização nas diversas aplicações que necessitam desta tecnologia, conforme Justificativa Técnica e Dispensa de Licitação nº 08/2020. Nf nº 00016087 de 02/07/2020. PROC. TC/006693/2020.
16/07/20	020101	2020OB00918	OB Orçamentária	210000	163,00	C	19.325.376,00	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE PICOS, CONF. FATURA Nº 40704714 COM VENC. EM 25/07/2020 (REGIONAL DE PICOS). REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006877/2020.

16/07/20	020101	2020OB00919	OB Orçamentária	210000	30.302,64	C	19.295.073,36	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 41184672 COM VENC. EM 25/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006877/2020.
17/07/20	020101	2020OB00920	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	19.293.498,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00921	OB de Retenção	010102	700,00	C	19.292.798,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00922	OB de Retenção	010102	343.310,91	C	18.949.487,45	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00923	OB de Retenção	010102	992,75	C	18.948.494,70	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00924	OB de Retenção	010102	146.024,60	C	18.802.470,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00925	OB de Retenção	010102	37,08	C	18.802.433,02	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00926	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	18.799.022,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00927	OB de Retenção	010102	24.721,00	C	18.774.301,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00928	OB de Retenção	010102	273.300,83	C	18.501.001,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00929	OB de Retenção	010102	42.262,89	C	18.458.738,21	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00930	OB de Retenção	010102	394,00	C	18.458.344,21	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00931	OB de Retenção	010102	226,00	C	18.458.118,21	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00932	OB de Retenção	010102	1.620,00	C	18.456.498,21	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00933	OB de Retenção	010102	60,00	C	18.456.438,21	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.

17/07/20	020101	2020OB00934	OB de Retenção	010102	37,57	C	18.456.400,64	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO -FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00935	OB de Retenção	010102	24,20	C	18.456.376,44	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO VERA CRUZ-FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00936	OB de Retenção	010102	582.910,06	C	17.873.466,38	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA - IAEP -FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00937	OB de Retenção	010102	55.691,36	C	17.817.775,02	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
17/07/20	020101	2020OB00938	OB de Retenção	010102	8.536,90	C	17.809.238,12	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IAEP- SAUDE FINAN/ CO-PART/ DEP.SUP/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
20/07/20	020101	2020OB00939	OB Orçamentária	210000	618,00	C	17.808.620,12	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 49407 COM VENC. EM 21/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/007156/2020.
20/07/20	020101	2020OB00940	OB Orçamentária	210000	5.232,74	C	17.803.387,38	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA CONTINUADA, VISANDO ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO 9912450746/2018 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 49335 COM VENC. EM 21/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/007157/2020.
22/07/20	020101	2020OB00941	OB de Retenção	010102	537,69	C	17.802.849,69	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 419 DE 13/07/2020. REF. 34ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006931/2020.
22/07/20	020101	2020OB00942	OB de Retenção	010102	2.464,39	C	17.800.385,30	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 419 DE 13/07/2020. REF. 34ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/006931/2020.
22/07/20	020101	2020OB00943	OB Orçamentária	210000	41.805,04	C	17.758.580,26	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 419 DE 13/07/2020. REF. 34ª MEDIÇÃO. PROC. TC/006931/2020.
22/07/20	020101	2020OB00944	OB Orçamentária	210000	2.743,00	C	17.755.837,26	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO II, CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020. NF Nº 000.000491 DE 06/07/2020. PROC. TC/006750/2020.
23/07/20	020101	2020OB00945	OB Orçamentária	210000	2.834,06	C	17.753.003,20	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.



23/07/20	020101	2020OB00946	OB Orçamentária	210000	537,72	C	17.752.465,48	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-06/2020 COM VENC. EM 25/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/006878/2020.
24/07/20	020101	2020OB00947	OB Orçamentária	210000	14.318,46	C	17.738.147,02	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 0800027923952 COM VENC. EM 25/07/2020. CONTA 05/2020. PROC. TC/006872/2020.
24/07/20	020101	2020OB00948	OB Orçamentária	210000	64,44	C	17.738.082,58	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 30/07/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/007281/2020.
24/07/20	020101	2020OB00949	OB Orçamentária	210000	40.000,00	C	17.698.082,58	D	Não	Pagamento ref. 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). NF nº 379 de 08/07/2020. TC/006939/2020.
24/07/20	020101	2020OB00951	OB Orçamentária	210000	4.029,38	C	17.694.053,20	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 004333823/072020, 004055011/072020 E 000041365/072020 COM VENC. EM 28/07/2020. PERÍODO DE USO: 02/06 A 01/07/2020. PROC. TC/006982/2020.
24/07/20	020101	2020OB00952	OB Orçamentária	210000	559,44	C	17.693.493,76	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 004055010/072020 COM VENC. EM 28/07/2020. PERÍODO DE USO: 02/06 A 01/07/2020. PROC. TC/006984/2020.
24/07/20	020101	2020OB00953	OB Orçamentária	210000	799.577,82	C	16.893.915,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - JULHO/2020. PROC. TC/007276/2020.
24/07/20	020101	2020OB00954	OB Orçamentária	210000	199.705,20	C	16.694.210,74	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - JULHO/2020. PROC. TC/007276/2020.
27/07/20	020101	2020OB00956	OB Orçamentária	210000	2.712.671,54	C	13.981.539,20	D	Não	BAIXA BANCO - ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00957	OB Orçamentária	210000	21.912,06	C	13.959.627,14	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - JULHO/2020.PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00958	OB Orçamentária	210000	20.789,96	C	13.938.837,18	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - JULHO/2020.PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00959	OB Orçamentária	210000	1.070,27	C	13.937.766,91	D	Não	BAIXA BANCO PARA TENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - JULHO/2020.PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00960	OB Orçamentária	210000	413.396,33	C	13.524.370,58	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - JULHO/2020.PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00961	OB Orçamentária	210000	90.517,46	C	13.433.853,12	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - JULHO/2020.PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00962	OB Orçamentária	210000	91.825,47	C	13.342.027,65	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00963	OB Orçamentária	210000	874.125,44	C	12.467.902,21	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.PROTOCOLO TC/007019/2020.

27/07/20	020101	2020OB00964	OB Orçamentária	210000	1.168.495,73	C	11.299.406,48	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00965	OB de Retenção	010102	35.011,56	C	11.264.394,92	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
27/07/20	020101	2020OB00975	OB de Retenção	010102	35.011,56	C	11.229.383,36	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 007019 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
28/07/20	020101	2020OB00966	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	11.227.935,30	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização in loco nas Secretárias de Saúde dos município de Simões, Marcolândia e Alegrete-PI com afastamento no período de 29/07 a 01/08/2020, conforme Portaria nº 312/2020. PROC. TC/007547/2020.
28/07/20	020101	2020OB00967	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	11.226.487,24	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização in loco nas Secretárias de Saúde dos município de Simões, Marcolândia e Alegrete-PI com afastamento no período de 29/07 a 01/08/2020, conforme Portaria nº 312/2020. PROC. TC/007547/2020.
28/07/20	020101	2020OB00968	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	11.225.039,18	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização in loco nas Secretárias de Saúde dos município de Simões, Marcolândia e Alegrete-PI com afastamento no período de 29/07 a 01/08/2020, conforme Portaria nº 312/2020. PROC. TC/007547/2020.
29/07/20	020101	2020OB00969	OB de Retenção	010102	5,00	C	11.225.034,18	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
29/07/20	020101	2020OB00970	OB de Retenção	010102	1.118.441,84	C	10.106.592,34	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2020. PROTOCOLO TC/007019/2020.
30/07/20	020101	2020OB00973	OB de Retenção	010102	335,28	C	10.106.257,06	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 0000209 DE 01/07/2020. VENC. EM 31/07/2020. REF. JUNHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007148/2020.
30/07/20	020101	2020OB00974	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	10.084.239,85	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 0000209 DE 01/07/2020. VENC. EM 31/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/007148/2020.
30/07/20	020101	2020GD00046	Guia de Devolução	010102	35.011,56	D	10.119.251,41	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada por comando"
31/07/20	020101	2020OB00976	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.053,89	C	10.091.197,52	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 000103732 DE 15/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006458/2020.

31/07/20	020101	2020OB00977	RPNP Liquidados no Exercício	210000	224,16	C	10.090.973,36	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 43288 DE 05/06/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006458/2020.
31/07/20	020101	2020OB00978	OB de Retenção	010102	217,60	C	10.090.755,76	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019. NF Nº 00003631 DE 13/07/2020. ISS. PROC. TC/006960/2020.
31/07/20	020101	2020OB00979	OB Orçamentária	210000	4.134,40	C	10.086.621,36	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019. NF Nº 00003631 DE 13/07/2020. PROC. TC/006960/2020.
31/07/20	020101	2020GR00024	Guia de Recolhimento	140000	17.482,64	D	10.104.104,00	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE JULHO/2020.
31/07/20	020101	2020OB00997	OB Orçamentária	210000	2.256,40	C	10.101.847,60	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) JULHO/2020 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)- EXERCÍCIO 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CC. 82.530-1, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2020.
31/07/20	020101	2020GD00047	Guia de Devolução	210000	7.513,28	D	10.109.360,88	D	Sim	ANULAÇÃO REFERENTE AO VALOR DE 7.513,28 - DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO, POIS O EVENTO SIEDOS (SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO) 11308 NÃO APRESENTA EFEITOS ORÇAMENTÁRIOS, POR SE TRATAR DE AJUSTE REFERENTE A MESES ANTERIORES E DEVOLUÇÕES FEITAS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS . CONFORME DEPOSITO BANCÁRIO DO DIA 20 e 21/07/2020.
<b>Saldo Final:</b>							<b>10.109.360,88</b>			





Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora	020101 - TCE		CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA									
Conta Corrente	001. 3791. 100862									
Período	01/07/2020 até 31/07/2020									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.233,83			
31/07/20	020101	2020GR00025	Guia de Recolhimento	140000	4,33	D	13.238,16	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE JULHO/2020.
Saldo Final:							13.238,16			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							27.055,23			
24/07/20	020101	2020OB00950	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	25.055,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (IZABELLE CAROLINE COSTA CAVALCANTE BARROS). PROC. TC/007257/2020.
29/07/20	020101	2020OB00971	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	23.055,23	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/007406/2020.
29/07/20	020101	2020OB00972	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	21.055,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/007500/2020.
31/07/20	020101	2020GR00026	Guia de Recolhimento	140000	9,49	D	21.064,72	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE JULHO/2020.
Saldo Final:							21.064,72			



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2020

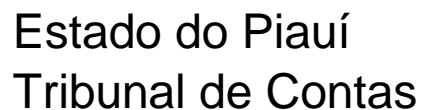
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			0,00		
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

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

CONTADOR:

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



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			10.109.360,88		
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						10.109.360,88		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

**EXECUTADO POR:**

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

**CONTADOR:**

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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº10086-2						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			13.238,16			
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						13.238,16			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

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

CONTADOR:

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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			28.556,24		
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						7.491,52		
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						21.064,72		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/07/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	7.491,52			
TOTAL		0,00	TOTAL		7.491,52	TOTAL		0,00

Obs.: SALDO PARA AJUSTES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - R\$ 7.491,52

EXECUTADO POR:

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

CONTADOR:

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





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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/07/2020 A 31/07/2020 - 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	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2019NE01489	30/12/2019	53.530,31	2020NL00556	06/07/2020	46.654,92	2020OB00889	06/07/2020	9.331,00	
									2020OB00890	06/07/2020	6.842,72		
									2020OB00891	06/07/2020	3.110,32		
									2020OB00892	06/07/2020	35.768,78		
						2020NE00318	12/05/2020	39.779,53	2020NL00557	06/07/2020	15.551,64	2020OB00893	06/07/2020



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

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	28008410000106	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2019NE01239	05/11/2019	45.281,50	2020NL00576	10/07/2020	1.012,98	2020OB00910	13/07/2020	1.012,98	
	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316002238	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDAS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE CONFORME ANEXO.	2020NE00127	10/02/2020	165000	2020NL00595	20/07/2020	5.232,74	2020OB00940	20/07/2020	5.232,74	
	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	2020NL00601	24/07/2020	4.029,38	2020OB00951	24/07/2020	4.029,38	
							2020NL00602	24/07/2020	55.944,00	2020OB00952	24/07/2020	55.944,00	
	TECNOSET	64799539000135	CONTRATAÇÃO DE	2019NE00194	15/03/2019	538.158,60	2020NL00612	31/07/2020	22.416,00	2020OB00977	31/07/2020	22.416,00	



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

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
	INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.		EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).				2020NL00613	31/07/2020	28.053,89	2020OB00976	31/07/2020	28.053,89	

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS**

**Mês/Ano: Julho/2020**

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

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

**Mês/Ano: Julho/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: Julho/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: Julho/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Izabelle Caroline Costa Cavalcante Barros	96.533-2	2020NE00427	23/07/2020	10.104-4	2020OB00950	24/07/2020	R\$ 2.000,00
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2020NE00433	28/07/2020	10.104-4	2020OB00971	30/07/2020	R\$ 2.000,00
Larissa Gomes Meneses Silva	97.862-0	2020NE00437	29/07/2020	10.104-4	2020OB00972	30/07/2020	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.000,00</b>

\* 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: Julho/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 7 / 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	9.577.780,92	10.077.386,72	10.441.521,17	75.981.294,43	69.044.166,35	73.908.110,52	53.287.421,57
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.577.780,92	10.077.386,72	10.441.521,17	75.981.294,43	69.044.166,35	73.908.110,52	-75.981.294,43
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	10.359.575,22	10.359.575,22	10.435.521,17	68.580.717,80	68.580.717,80	73.887.845,39	-68.580.717,80
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.265,13	20.265,13	20.265,13	-20.265,13
- - - - -	0,00	0,00	-787.794,30	-288.188,50	0,00	7.380.311,50	443.183,42	0,00	-7.380.311,50
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	9.577.780,92	10.077.386,72	10.441.521,17	75.981.294,43	69.044.166,35	73.908.110,52	53.287.421,57

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/07/2020 A 31/07/2020

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												9.602.830,74
2020NE00374	03/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME Pregão Eletrônico Nº 05/2020 - ITEM 2 (Contrato Nº 20000663 (atualcomunicacao@terra.com.br)	013566/2019 (20000663)	1000000000	1021010103200174121	339039	05	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	3 - Global	Pregão	21.384,00
2020NE00378	14/07/2020	NE que se emite para atender o empenhamento do saldo da Nota de Empenho nº 2020NE00112 com as alterações previstas no 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (17003700) - Ref. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre) - Parcelas 10/12 a 12/12 - Exercício 2020.	021533/2019	1000000000	1021010103200173007	339040	03	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3 - Global	Pregão	134.423,15
2020NE00391	01/07/2020	NE que se emite para atender contratação de serviços de reparos de instalação predial registrados na Ata de Registro de Preço nº 03/2020, conforme Termo de Controle de Saldo nº 09/2020 - DLC/TCE/PI.	004704/2020 (20001382)	1000000000	1021010103200174121	449052	43	04806084000106	COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA	2 - Estimativo	Pregão	24.030,93
2020NE00392	01/07/2020	NE que se emite para atender contratação de serviços de reparos de instalação predial registrados na Ata de Registro de Preço nº 03/2020, conforme Termo de Controle de Saldo nº 09/2020 - DLC/TCE/PI.	004704/2020 (20001382)	1000000000	1021010103200174121	339039	61	04806084000106	COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA	2 - Estimativo	Pregão	6.187,38
2020NE00395	07/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MAN. CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO II, CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020.	005815/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.743,00
2020NE00396	07/07/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020.	006687/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00397	07/07/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020.	006687/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00398	07/07/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020.	006687/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00399	07/07/2020	Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgãos no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 09 de julho de 2020, conforme Portaria nº 291/2020.	006687/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00400	07/07/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgão no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 08 de julho de 2020, conforme Portaria nº 290/2020.	006686/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02688038974	MOISES BATISTA DOS SANTOS	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00401	07/07/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgão no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 08 de julho de 2020, conforme Portaria nº 290/2020.	006686/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34288546320	RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00402	07/07/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar fiscalização in loco em órgão no município de Parnaíba-PI, com afastamento no período de 07 a 08 de julho de 2020, conforme Portaria nº 290/2020.	006686/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00404	07/07/2020	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER 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, EM QUE TRATA DA RENOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO Nº 12/17-TCE/PI, CONF. 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020 - (17003285) - parc. 01/12 a 06/12 (Exerc. 2020 - 2º semestre)	005721/2020 (17003285)	1000000000	1021010103200174121	339039	09	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	2 - Estimativo	Pregão	67.500,00
2020NE00406	13/07/2020	NE que se emite para atender contratação de serviços de manutenção das paredes e metais das instalações desta Corte, incluindo a identificação do estacionamento interno, registrados na Ata de Registro de Preço nº 01/2020, conforme Termo de Controle de Saldo nº 13/2020 - DLC/TCE/PI.	006150/2020 (20001439)	1000000000	1021010103200174121	339039	60	13300152000151	JMS CONSTRUTORA LTDA - EPP	2 - Estimativo	Pregão	46.065,00
2020NE00408	15/07/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Julho/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.299.168,81
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.159,94

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00408	15/07/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Julho/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	05	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	100,00
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.600,00
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.255,43
							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	802,68
							23	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	101.668,53
							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	560.510,94
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	237.440,87
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2020NE00409	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - JULHO/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.972,06
2020NE00410	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - JULHO/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	20.789,96
2020NE00411	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - JULHO/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.070,27
2020NE00412	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - JULHO/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	413.396,33
2020NE00413	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - JULHO/2020.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	83.004,18
2020NE00414	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.169.488,48
2020NE00415	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	91.825,47
2020NE00416	15/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE JULHO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	007019/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.256,15
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	865.869,29
2020NE00417	16/07/2020	NE que se emite para atender contratação de seguro para a frota própria de 10 veículos automotores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 14/2020.	003832/2020 (20001215)	1000000000	1021010103200174121	339039	29	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1 - Ordinário	Pregão	6.914,07

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
2020NE00426	23/07/2020	NE que se emite para atender o empenhamento do saldo da Nota de Empenho nº 2020NE00112 com as alterações previstas no 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (17003700), alterado para o número automático nº 20001393 - Ref. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre) - Parcela 09/12 - Exercício 2020.	021533/2019 (20001393)	1000000000	1021010103200173007	339040	03	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	2 - Estimativo	Pregão	44.807,72
2020NE00427	23/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	007257/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	71807004368	IZABELLE CAROLINE C. CAVALCANTE BARROS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00428	23/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2020.	007276/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	999.283,02
2020NE00429	27/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) - DIFERENÇA EXERC.2019 - D.E.A.	0017955/19 (5744/20) 18002004	1000000000	1021010103200174121	339092	37	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	23,43
2020NE00430	27/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) - DIFERENÇA PARCELAS Janeiro/2020 a Julho/2020 - Demais parcelas da REPACTUAÇÃO a para o exercício 2020 os valores serão contemplados pelo processo 005744/2020.	0017955/19 (5744/20) 18002004	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	1.395,66
2020NE00432	28/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI - nº automático-20001488. - parcelas 01/12 a 06/12 - exercício 2020.	7297/2020 (1576/2020) 20001488	1000000000	1021010103200174121	339039	58	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	133.867,98
2020NE00433	28/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	007406/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00434	28/07/2020	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização in loco nas Secretárias de Saúde dos município de Simões, Marcolândia e Alegrete-PI com afastamento no período de 29/07 a 01/08/2020, conforme Portaria nº 312/2020.	007547/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2020NE00435	28/07/2020	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização in loco nas Secretárias de Saúde dos município de Simões, Marcolândia e Alegrete-PI com afastamento no período de 29/07 a 01/08/2020, conforme Portaria nº 312/2020.	007547/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2020NE00436	28/07/2020	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização in loco nas Secretárias de Saúde dos município de Simões, Marcolândia e Alegrete-PI com afastamento no período de 29/07 a 01/08/2020, conforme Portaria nº 312/2020.	007547/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2020NE00437	29/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	007500/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00438	30/07/2020	NE que se emite para atender Pacote para a participação de servidores TCE/PI no curso "Fiscalização e Gestão de Obras e Serviços de Engenharia" , nos período de 04 e 05/08/2020 - online ao vivo , conf. Inexigibilidade de Licitação Nr. 11/2020 (Moisés Batista dos Santos, Francisco Leite da Silva Neto, Paulo Sérgio Castelo Branco Neves e Leonardo César Santos Chaves)	007261/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	30	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.550,00
2020NE00440	31/07/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ACRÉSCIMO CONTRATUAL, OBJETO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA nº45/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº175/2020. (C-18000383 - 4º TERMO ADITIVO)	003905/2020 (18000383)	1000000000	1021010103200174121	339040	06	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	3 - Global	Licitação Inexigível	1.920,97

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 7 / 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	9.577.780,92	10.077.386,72	10.365.575,22	75.981.294,43	69.044.166,35	68.600.982,93	6.937.128,08	443.183,42	53.287.421,57
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	128.811.390,00	9.553.749,99	10.077.386,72	10.365.575,22	75.907.370,34	69.033.277,07	68.590.093,65	6.874.093,27	443.183,42	52.904.019,66
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	81.850.533,00	6.562.254,68	6.834.462,16	7.075.008,88	49.871.228,40	48.167.928,81	47.726.803,39	1.703.299,59	441.125,42	31.979.304,60
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	60.943.509,00	5.417.130,08	5.417.718,94	5.417.517,91	38.352.727,53	38.352.727,53	38.285.921,02	0,00	66.806,51	22.590.781,47
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.972,06	21.972,06	21.972,06	153.804,42	153.804,42	153.804,42	0,00	0,00	245.646,58
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	0,00	137.003,23	134.269,15	1.890.607,75	995.213,45	858.210,22	895.394,30	137.003,23	294.109,25
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	20.789,96	20.789,96	20.789,96	63.882,10	63.882,10	63.882,10	0,00	0,00	100.746,90
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	1.070,27	1.070,27	1.070,27	110.008,78	110.008,78	110.008,78	0,00	0,00	275.053,22
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	166.265,00	166.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.265,00
319113 - Obrigações Patronais	14.499.800,00	14.365.494,00	1.101.292,31	1.235.907,70	1.479.389,53	9.155.455,48	8.347.763,21	8.111.138,53	807.692,27	236.624,68	5.210.038,52
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	2.991.495,31	3.242.924,56	3.290.566,34	26.036.141,94	20.865.348,26	20.863.290,26	5.170.793,68	2.058,00	20.924.715,06
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	413.396,33	413.396,33	413.396,33	1.237.605,70	1.237.605,70	1.237.605,70	0,00	0,00	1.839.131,30
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.471.948,00	10.343,30	14.066,90	14.066,90	117.838,90	91.774,19	91.774,19	26.064,71	0,00	1.354.109,10
339030 - Material de Consumo	383.209,00	337.942,00	8.743,00	8.743,00	11.577,06	128.978,61	80.597,46	80.597,46	48.381,15	0,00	208.963,39
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	4.352,00	4.352,00	73.649,00	11.852,00	11.852,00	61.797,00	0,00	37.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	196.784,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.784,06	9.784,06	45.215,94	0,00	141.784,00
339035 - Serviços de Consultoria	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.153.825,00	2.113.825,00	83.004,18	84.719,18	84.719,18	732.060,58	675.262,63	673.547,63	56.797,95	1.715,00	1.381.764,42
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	-18.119,75	15.551,64	15.551,64	2.227.798,46	390.707,00	390.707,00	1.837.091,46	0,00	558.234,54
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.339.877,00	222.321,31	45.658,49	45.658,49	2.403.654,69	564.341,61	564.341,61	1.839.313,08	0,00	936.222,31
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	2.891.026,00	136.344,12	520.654,63	565.462,35	2.142.019,40	938.445,68	938.445,68	1.203.573,72	0,00	749.006,60
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.169.488,48	1.169.488,48	1.169.488,48	8.229.222,02	8.229.222,02	8.229.222,02	0,00	0,00	6.756.447,98
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	343,00	343,00	60.000,00	7.464,76	7.121,76	52.535,24	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	91.825,47	91.825,47	91.825,47	646.387,27	646.387,27	646.387,27	0,00	0,00	530.548,73
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	23,43	0,00	0,00	61.161,22	61.137,79	61.137,79	23,43	0,00	3.923,78
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.499.922,00	874.125,44	874.125,44	874.125,44	6.264.141,55	6.264.141,55	6.264.141,55	0,00	0,00	6.235.780,45
4 - Despesas de Capital	457.326,00	457.326,00	24.030,93	0,00	0,00	73.924,09	10.889,28	10.889,28	63.034,81	0,00	383.401,91
4 - Investimentos	457.326,00	457.326,00	24.030,93	0,00	0,00	73.924,09	10.889,28	10.889,28	63.034,81	0,00	383.401,91
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	389.695,00	0,00	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	24.030,93	0,00	0,00	37.374,09	10.889,28	10.889,28	26.484,81	0,00	30.256,91
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	9.577.780,92	10.077.386,72	10.365.575,22	75.981.294,43	69.044.166,35	68.600.982,93	6.937.128,08	443.183,42	53.287.421,57





## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 19/08/20 11:05

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		7/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	33.033.783,55	10.695.337,21	10.879.634,56	32.849.486,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.835.567,22	10.695.337,21	10.879.634,56	10.651.269,87	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.333.915,12	10.689.337,21	10.879.588,57	10.143.663,76	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.333.915,12	10.689.337,21	10.879.588,57	10.143.663,76	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.333.915,12	10.689.337,21	10.879.588,57	10.143.663,76	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.333.915,12	10.689.337,21	10.879.588,57	10.143.663,76	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	10.333.915,12	10.689.337,21	10.879.588,57	10.143.663,76	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.524,95	6.000,00	45,99	21.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.524,95	6.000,00	45,99	21.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.524,95	6.000,00	45,99	21.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.524,95	6.000,00	45,99	21.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.524,95	6.000,00	45,99	21.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	486.127,15	0,00	0,00	486.127,15	D
115600000 - ALMOXARIFADO	486.127,15	0,00	0,00	486.127,15	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	486.127,15	0,00	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	41.664,99	0,00	0,00	41.664,99	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	41.664,99	0,00	0,00	41.664,99	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	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	22.198.216,33	0,00	0,00	22.198.216,33	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.013.132,57	0,00	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 19/08/20 às 11:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>156.280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.280,39</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>715.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.137,70</b>	<b>D</b>
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	20.235,15	0,00	0,00	20.235,15	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.277.477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.477,26</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.277.477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.477,26</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.163.583,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.583,09</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.163.583,09	0,00	0,00	5.163.583,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>185.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.083,76</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>185.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.083,76</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.083,76</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>185.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.083,76</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	185.083,76	0,00	0,00	185.083,76	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.237.493,13</b>	<b>28.814.632,74</b>	<b>28.185.302,35</b>	<b>25.608.162,74</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.619.094,77</b>	<b>28.814.632,74</b>	<b>28.185.302,35</b>	<b>1.989.764,38</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.644.273,75</b>	<b>19.196.278,96</b>	<b>18.677.933,81</b>	<b>2.125.928,60</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.824,69</b>	<b>16.475.252,05</b>	<b>16.474.663,19</b>	<b>47.235,83</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.824,69</b>	<b>16.475.252,05</b>	<b>16.474.663,19</b>	<b>47.235,83</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.824,69</b>	<b>16.475.252,05</b>	<b>16.474.663,19</b>	<b>47.235,83</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	14.138,92	16.475.252,05	16.474.663,19	13.550,06	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	33.685,77	0,00	0,00	33.685,77	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.596.449,06</b>	<b>2.721.026,91</b>	<b>2.203.270,62</b>	<b>2.078.692,77</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.422.414,17</b>	<b>2.580.681,84</b>	<b>2.202.584,62</b>	<b>1.044.316,95</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.422.414,17</b>	<b>2.580.681,84</b>	<b>2.202.584,62</b>	<b>1.044.316,95</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.422.414,17	2.580.681,84	2.202.584,62	1.044.316,95	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.174.034,89</b>	<b>140.345,07</b>	<b>686,00</b>	<b>1.034.375,82</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.174.034,89</b>	<b>140.345,07</b>	<b>686,00</b>	<b>1.034.375,82</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.173.691,89	139.659,07	0,00	1.034.032,82	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	343,00	686,00	686,00	343,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>52.384,57</b>	<b>1.149.291,76</b>	<b>1.104.652,09</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.384,57</b>	<b>1.149.291,76</b>	<b>1.104.652,09</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.384,57</b>	<b>1.149.291,76</b>	<b>1.104.652,09</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>52.384,57</b>	<b>1.149.291,76</b>	<b>1.104.652,09</b>	<b>7.744,90</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.166,02	1.149.268,33	1.104.628,66	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	6.218,55	23,43	23,43	6.218,55	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-77.563,55</b>	<b>8.469.062,02</b>	<b>8.402.716,45</b>	<b>-143.909,12</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-82.127,76</b>	<b>8.448.995,12</b>	<b>8.382.649,55</b>	<b>-148.473,33</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-82.127,76</b>	<b>8.448.995,12</b>	<b>8.382.649,55</b>	<b>-148.473,33</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-94.593,28</b>	<b>8.448.995,12</b>	<b>8.382.649,55</b>	<b>-160.938,85</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	2.662,87	14.424,60	11.960,18	198,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	66.605,48	266.622,95	266.823,98	66.806,51	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	164.399,32	2.836.250,12	2.772.705,63	227.943,81	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	0,00	0,00	27,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>20.066,90</b>	<b>20.066,90</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>20.066,90</b>	<b>20.066,90</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>4.564,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-92.310.508,94	0,00	0,00	-92.310.508,94	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	116.193.653,23	0,00	0,00	116.193.653,23	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>62.013.733,11</b>	<b>9.992.594,52</b>	<b>186.357,75</b>	<b>71.819.969,88</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>50.700.137,03</b>	<b>7.877.539,17</b>	<b>112.742,14</b>	<b>58.464.934,06</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>33.082.556,34</b>	<b>5.507.687,34</b>	<b>92.861,08</b>	<b>38.497.382,60</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>28.664.940,28</b>	<b>4.783.733,09</b>	<b>91.975,82</b>	<b>33.356.697,55</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.664.940,28</b>	<b>4.783.733,09</b>	<b>91.975,82</b>	<b>33.356.697,55</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>28.512.909,63</b>	<b>4.761.872,86</b>	<b>91.975,82</b>	<b>33.182.806,67</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.013.773,19	3.345.156,72	91.975,82	24.266.954,09	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	222.103,15	44.444,63	0,00	266.547,78	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	710.500,15	141.159,94	0,00	851.660,09	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.847,10	769,42	0,00	4.616,52	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	697.747,95	140.600,00	0,00	838.347,95	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	14.594,92	1.255,43	0,00	15.850,35	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.664.752,05	328.990,61	0,00	1.993.742,66	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	840,00	168,00	0,00	1.008,00	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	239.931,15	98.687,07	0,00	338.618,22	D
311110131 - SUBSÍDIOS	2.801.515,40	560.303,08	0,00	3.361.818,48	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	508.570,15	100.337,96	0,00	608.908,11	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	610.836,47	0,00	0,00	610.836,47	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>152.030,65</b>	<b>21.860,23</b>	<b>0,00</b>	<b>173.890,88</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	43.092,14	20.789,96	0,00	63.882,10	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.938,51	1.070,27	0,00	110.008,78	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.285.783,70</b>	<b>701.982,19</b>	<b>885,26</b>	<b>4.986.880,63</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.285.783,70</b>	<b>701.982,19</b>	<b>885,26</b>	<b>4.986.880,63</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.285.783,70</b>	<b>701.982,19</b>	<b>885,26</b>	<b>4.986.880,63</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.892.453,08	237.440,87	0,00	2.129.893,95	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	500,00	100,00	0,00	600,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.680,00	336,00	0,00	2.016,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	3.109,10	802,68	0,00	3.911,78	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.379,09	2.981,46	0,00	53.360,55	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.337.662,43	460.321,18	885,26	2.797.098,35	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>131.832,36</b>	<b>21.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.804,42</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>131.832,36</b>	<b>21.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.804,42</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>131.832,36</b>	<b>21.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153.804,42</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	131.832,36	21.972,06	0,00	153.804,42	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.003.621,11</b>	<b>1.101.292,31</b>	<b>5.389,92</b>	<b>11.099.523,50</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>8.054.163,17</b>	<b>1.101.292,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155.455,48</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>8.054.163,17</b>	<b>1.101.292,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155.455,48</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>8.054.163,17</b>	<b>1.101.292,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155.455,48</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	5.985.357,29	999.283,02	0,00	6.984.640,31	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.233.109,60	73.735,07	0,00	1.306.844,67	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	835.696,28	28.274,22	0,00	863.970,50	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.949.457,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,92</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.949.457,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,92</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>1.949.457,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,92</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.949.457,94	0,00	5.389,92	1.944.068,02	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.613.959,58</b>	<b>1.268.559,52</b>	<b>14.491,14</b>	<b>8.868.027,96</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>4.782.746,22</b>	<b>795.726,48</b>	<b>4.877,68</b>	<b>5.573.595,02</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.782.746,22</b>	<b>795.726,48</b>	<b>4.877,68</b>	<b>5.573.595,02</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>4.782.746,22</b>	<b>795.726,48</b>	<b>4.877,68</b>	<b>5.573.595,02</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	4.429.833,76	737.597,08	4.251,28	5.163.179,56	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	352.912,46	58.129,40	626,40	410.415,46	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.831.213,36</b>	<b>472.833,04</b>	<b>9.613,46</b>	<b>3.294.432,94</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.831.213,36</b>	<b>472.833,04</b>	<b>9.613,46</b>	<b>3.294.432,94</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.831.213,36</b>	<b>472.833,04</b>	<b>9.613,46</b>	<b>3.294.432,94</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	2.632.025,42	434.017,04	0,00	3.066.042,46	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	199.187,94	38.816,00	9.613,46	228.390,48	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.480.833,91</b>	<b>413.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>2.480.833,91</b>	<b>413.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.480.833,91</b>	<b>413.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.480.833,91</b>	<b>413.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.230,24</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.480.833,91	413.396,33	0,00	2.894.230,24	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.444.187,68</b>	<b>824.703,73</b>	<b>68.984,91</b>	<b>4.199.906,50</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.106,81</b>	<b>7.186,98</b>	<b>45,99</b>	<b>81.247,80</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>66.606,81</b>	<b>2.834,98</b>	<b>45,99</b>	<b>69.395,80</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.606,81</b>	<b>2.834,98</b>	<b>45,99</b>	<b>69.395,80</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>417,03</b>	<b>45,99</b>	<b>0,00</b>	<b>463,02</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	417,03	45,99	0,00	463,02	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>1.091,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,58</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>2.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,40</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	D
<b>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>1.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,75</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,00	0,00	0,00	226,00	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>1.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,45</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>13.714,10</b>	<b>2.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457,10</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.714,10	2.743,00	0,00	16.457,10	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>42.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.502,50</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42.502,50	0,00	0,00	42.502,50	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	901,00	0,00	0,00	901,00	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.500,00	4.352,00	0,00	11.852,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.370.080,87</b>	<b>817.516,75</b>	<b>68.938,92</b>	<b>4.118.658,70</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>77.914,16</b>	<b>14.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.981,06</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.914,16</b>	<b>14.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.981,06</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>68.546,22</b>	<b>14.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82.613,12</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.546,22	14.066,90	0,00	82.613,12	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,87</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>9.161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161,07</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>613.036,55</b>	<b>100.251,42</b>	<b>23.551,20</b>	<b>689.736,77</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>613.036,55</b>	<b>100.251,42</b>	<b>23.551,20</b>	<b>689.736,77</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>D</b>
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>27.755,25</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.470,25</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	27.755,25	1.715,00	0,00	29.470,25	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>576.741,30</b>	<b>98.536,42</b>	<b>23.551,20</b>	<b>651.726,52</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	576.741,30	98.536,42	23.551,20	651.726,52	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.679.130,16</b>	<b>703.198,43</b>	<b>45.387,72</b>	<b>3.336.940,87</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.679.130,16</b>	<b>703.198,43</b>	<b>45.387,72</b>	<b>3.336.940,87</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>247.506,25</b>	<b>26.652,75</b>	<b>0,00</b>	<b>274.159,00</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	58.928,09	5.232,74	0,00	64.160,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310402 - TELEFONIA	188.578,16	21.420,01	0,00	209.998,17	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>609.055,04</b>	<b>90.194,84</b>	<b>45.387,72</b>	<b>653.862,16</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	21.612,70	580,00	580,00	21.612,70	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	48.202,62	0,00	0,00	48.202,62	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539.239,72	89.614,84	44.807,72	584.046,84	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>283.258,45</b>	<b>31.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>314.261,81</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	271.370,64	30.465,64	0,00	301.836,28	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	11.887,81	537,72	0,00	12.425,53	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>51.471,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.471,45</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	51.471,45	0,00	0,00	51.471,45	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>219.344,11</b>	<b>434.962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>654.306,67</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	123.650,40	0,00	0,00	123.650,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.693,71	0,00	0,00	95.693,71	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	434.962,56	0,00	434.962,56	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>324.580,55</b>	<b>50.630,54</b>	<b>0,00</b>	<b>375.211,09</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.580,55	50.630,54	0,00	375.211,09	D
<b>332311800 - CONDOMINIOS</b>	<b>4.949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,64</b>	<b>D</b>
332311801 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>7.099,87</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,31</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.099,87	64,44	0,00	7.164,31	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>53.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.810,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>15.203,05</b>	<b>2.256,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.459,45</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	15.203,05	2.256,40	0,00	17.459,45	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>15.499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,50</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	15.499,50	0,00	0,00	15.499,50	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>37.792,70</b>	<b>4.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.006,70</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.792,70	4.214,00	0,00	42.006,70	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>780.147,73</b>	<b>62.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>842.354,29</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	292.467,17	0,00	0,00	292.467,17	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	446.402,77	62.206,56	0,00	508.609,33	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	41.277,79	0,00	0,00	41.277,79	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.516,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,33</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	240,00	0,00	0,00	240,00	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>11.439,33</b>	<b>1.012,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,31</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	11.439,33	1.012,98	0,00	12.452,31	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.757,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.100,06</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.757,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.100,06</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.757,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.100,06</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.757,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.100,06</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>8.757,06</b>	<b>686,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.100,06</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.757,06	686,00	343,00	9.100,06	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.379.817,43</b>	<b>876.269,29</b>	<b>4.287,70</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.379.817,43</b>	<b>876.269,29</b>	<b>4.287,70</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.379.817,43</b>	<b>876.269,29</b>	<b>4.287,70</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.379.817,43</b>	<b>876.269,29</b>	<b>4.287,70</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.379.817,43</b>	<b>876.269,29</b>	<b>4.287,70</b>	<b>6.251.799,02</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	5.303.827,06	865.869,29	0,00	6.169.696,35	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	75.990,37	10.400,00	4.287,70	82.102,67	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>68.810.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251.269,81</b>	<b>79.061.293,34</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>154.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>172.112,67</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>154.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>172.112,67</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>154.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>172.112,67</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>154.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>172.112,67</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>154.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>172.112,67</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	154.616,21	0,00	17.496,46	172.112,67	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>68.557.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.773,35</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>68.557.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.773,35</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.557.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.773,35</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>68.557.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.773,35</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>68.557.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.773,35</b>	<b>78.790.892,05</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	68.557.118,70	0,00	10.233.773,35	78.790.892,05	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>271.834.849,34</b>	<b>20.727.235,75</b>	<b>1.388.293,99</b>	<b>291.173.791,10</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>264.881.458,42</b>	<b>20.727.235,75</b>	<b>1.388.293,99</b>	<b>284.220.400,18</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>262.975.052,42</b>	<b>20.727.235,75</b>	<b>1.388.293,99</b>	<b>282.313.994,18</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	6.694.036,00	425.000,00	0,00	7.119.036,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	6.694.036,00	0,00	425.000,00	7.119.036,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.706.336,42</b>	<b>20.302.235,75</b>	<b>963.293,99</b>	<b>153.045.278,18</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>67.302.822,91</b>	<b>10.507.536,29</b>	<b>746.375,45</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>67.302.822,91</b>	<b>10.507.536,29</b>	<b>746.375,45</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	72.100.159,14	10.344.719,28	322.630,61	82.122.247,81	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	454.208,35	162.817,01	0,00	617.025,36	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	5.251.544,58	0,00	423.744,84	5.675.289,42	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>9.794.699,46</b>	<b>216.918,54</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>9.794.699,46</b>	<b>216.918,54</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	70.912.999,23	9.673.888,51	0,00	80.586.887,74	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	535.141,30	120.810,95	0,00	655.952,25	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.044.627,02	0,00	216.918,54	5.261.545,56	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>271.834.849,34</b>	<b>93.857.874,27</b>	<b>113.196.816,03</b>	<b>291.173.791,10</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>264.881.458,42</b>	<b>93.695.096,23</b>	<b>113.034.037,99</b>	<b>284.220.400,18</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>17.496,46</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.751.376,06</b>	<b>17.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.879,60</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.751.376,06</b>	<b>17.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.879,60</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.751.376,06</b>	<b>17.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.879,60</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.751.376,06	17.496,46	0,00	1.733.879,60	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>155.029,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,46</b>	<b>172.526,40</b>	<b>C</b>
621210000 - RECEITA REALIZADA	155.029,94	0,00	17.496,46	172.526,40	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	155.029,94	0,00	17.496,46	172.526,40	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	155.029,94	0,00	17.496,46	172.526,40	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>262.975.052,42</b>	<b>93.677.599,77</b>	<b>113.016.541,53</b>	<b>282.313.994,18</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>59.479.929,63</b>	<b>59.479.929,63</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>61.965.893,09</b>	<b>11.782.536,29</b>	<b>2.021.375,45</b>	<b>52.204.732,25</b>	<b>C</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	61.965.893,09	11.782.536,29	2.021.375,45	52.204.732,25	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	61.965.893,09	11.782.536,29	2.021.375,45	52.204.732,25	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>899.309,40</b>	<b>11.391.074,91</b>	<b>11.574.454,83</b>	<b>1.082.689,32</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>899.309,40</b>	<b>10.541.074,91</b>	<b>10.724.454,83</b>	<b>1.082.689,32</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	899.309,40	10.541.074,91	10.724.454,83	1.082.689,32	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>36.306.318,43</b>	<b>45.884.099,35</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>5.461.226,81</b>	<b>10.139.498,56</b>	<b>9.912.076,81</b>	<b>5.233.805,06</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.461.226,81	10.139.498,56	9.912.076,81	5.233.805,06	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.975.507,07</b>	<b>10.781.152,04</b>	<b>10.508.967,99</b>	<b>1.703.323,02</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.975.507,07	10.781.152,04	10.508.967,99	1.703.323,02	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>731.371,92</b>	<b>14.947.600,43</b>	<b>14.659.411,93</b>	<b>443.183,42</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	661.575,68	12.118.447,20	11.833.059,78	376.188,26	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	69.796,24	2.829.153,23	2.826.352,15	66.995,16	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>58.235.407,71</b>	<b>438.067,40</b>	<b>10.803.642,62</b>	<b>68.600.982,93</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.035.080,26	397.111,22	8.044.117,16	49.682.086,20	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	16.200.327,45	40.956,18	2.759.525,46	18.918.896,73	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.706.336,42</b>	<b>34.197.670,14</b>	<b>53.536.611,90</b>	<b>153.045.278,18</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>67.302.822,91</b>	<b>746.375,45</b>	<b>10.507.536,29</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>67.302.822,91</b>	<b>746.375,45</b>	<b>10.507.536,29</b>	<b>77.063.983,75</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	67.302.822,91	746.375,45	10.507.536,29	77.063.983,75	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>33.451.294,69</b>	<b>43.029.075,61</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>33.451.294,69</b>	<b>43.029.075,61</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	5.461.226,81	10.139.498,56	9.912.076,81	5.233.805,06	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.975.507,07	10.781.152,04	10.508.967,99	1.703.323,02	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	731.371,92	12.092.576,69	11.804.388,19	443.183,42	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.235.407,71	438.067,40	10.803.642,62	68.600.982,93	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>162.778,04</b>	<b>162.778,04</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>162.778,04</b>	<b>162.778,04</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.608.408,77</b>	<b>75.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.462,82</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.608.408,77</b>	<b>75.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.462,82</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.608.408,77</b>	<b>75.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.462,82</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.608.408,77	75.945,95	0,00	1.532.462,82	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.516.684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.945,95</b>	<b>3.592.630,78</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.516.684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.945,95</b>	<b>3.592.630,78</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.516.684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.945,95</b>	<b>3.592.630,78</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.180.688,03	0,00	65.059,81	3.245.747,84	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	335.996,80	0,00	10.886,14	346.882,94	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,07</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,07</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,07</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.635,27	0,00	0,00	9.635,27	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.509.396,65	0,00	0,00	1.509.396,65	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	205.100,16	0,00	0,00	205.100,16	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>500.351.733,59</b>	<b>46.387.067,95</b>	<b>13.095.582,62</b>	<b>533.643.218,92</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>15.248.224,00</b>	<b>1.098.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.346.965,44</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>15.235.758,48</b>	<b>1.098.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.334.499,92</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.037.758,48</b>	<b>1.098.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.037.758,48</b>	<b>1.098.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>15.037.758,48</b>	<b>1.098.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	30.008.565,29	1.098.741,44	0,00	31.107.306,73	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>332.337.936,47</b>	<b>11.101.269,81</b>	<b>850.000,00</b>	<b>342.589.206,28</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>73.800.504,47</b>	<b>10.251.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>73.800.504,47</b>	<b>10.251.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>73.800.504,47</b>	<b>10.251.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>73.800.504,47</b>	<b>10.251.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.800.504,47	10.251.269,81	0,00	84.051.774,28	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	425.000,00	425.000,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	425.000,00	425.000,00	129.268.716,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.765.573,12</b>	<b>34.187.056,70</b>	<b>12.245.582,62</b>	<b>174.707.047,20</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,18</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.646,18	6.000,00	0,00	28.646,18	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>152.742.926,94</b>	<b>34.181.056,70</b>	<b>12.245.582,62</b>	<b>174.678.401,02</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>142.409.011,82</b>	<b>23.491.719,49</b>	<b>1.365.994,05</b>	<b>164.534.737,26</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>78.141.276,90</b>	<b>12.049.452,75</b>	<b>77.059,98</b>	<b>90.113.669,67</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>1.764.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23,43</b>	<b>1.764.031,83</b>	<b>D</b>
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	23,43	29.260,55	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>90.946,54</b>	<b>14.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105.013,44</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	90.946,54	14.066,90	0,00	105.013,44	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>76.286.275,10</b>	<b>12.035.385,85</b>	<b>77.036,55</b>	<b>88.244.624,40</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	59.523.765,96	9.265.741,21	77.036,55	68.712.470,62	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	16.762.509,14	2.769.644,64	0,00	19.532.153,78	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>64.237.670,63</b>	<b>11.442.266,74</b>	<b>1.288.934,07</b>	<b>74.391.003,30</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>64.207.606,34</b>	<b>11.442.266,74</b>	<b>1.288.934,07</b>	<b>74.360.939,01</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	64.207.606,34	11.442.266,74	1.288.934,07	74.360.939,01	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.333.915,12</b>	<b>10.689.337,21</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.333.915,12</b>	<b>10.689.337,21</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.333.915,12</b>	<b>10.689.337,21</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.333.915,12	10.689.337,21	10.879.588,57	10.143.663,76	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>500.351.733,59</b>	<b>139.335.411,70</b>	<b>172.626.897,03</b>	<b>533.643.218,92</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>15.248.224,00</b>	<b>2.836.597,43</b>	<b>3.935.338,87</b>	<b>16.346.965,44</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>15.235.758,48</b>	<b>2.836.597,43</b>	<b>3.935.338,87</b>	<b>16.334.499,92</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.037.758,48</b>	<b>2.836.597,43</b>	<b>3.935.338,87</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>15.037.758,48</b>	<b>2.836.597,43</b>	<b>3.935.338,87</b>	<b>16.136.499,92</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>12.165.054,62</b>	<b>1.325.243,91</b>	<b>1.796.723,02</b>	<b>12.636.533,73</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	5.950.368,49	507.321,95	1.244.013,35	6.687.059,89	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	6.214.686,13	817.921,96	552.709,67	5.949.473,84	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>2.872.703,86</b>	<b>1.511.353,52</b>	<b>2.138.615,85</b>	<b>3.499.966,19</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	51.082,92	1.115.810,96	1.068.192,61	3.464,57	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.821.620,94	395.542,56	1.070.423,24	3.496.501,62	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>332.337.936,47</b>	<b>87.910.858,52</b>	<b>98.162.128,33</b>	<b>342.589.206,28</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>73.800.504,47</b>	<b>34.060.474,78</b>	<b>44.311.744,59</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>73.800.504,47</b>	<b>34.060.474,78</b>	<b>44.311.744,59</b>	<b>84.051.774,28</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>529.009,41</b>	<b>9.794.699,46</b>	<b>10.468.188,35</b>	<b>1.202.498,30</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>529.009,41</b>	<b>9.794.699,46</b>	<b>10.468.188,35</b>	<b>1.202.498,30</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	529.009,41	9.794.699,46	10.468.188,35	1.202.498,30	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>9.051.423,20</b>	<b>11.659.185,28</b>	<b>11.083.633,53</b>	<b>8.475.871,45</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>9.051.423,20</b>	<b>11.659.185,28</b>	<b>11.083.633,53</b>	<b>8.475.871,45</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.051.423,20	11.659.185,28	11.083.633,53	8.475.871,45	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>753.482,51</b>	<b>12.168.522,64</b>	<b>11.880.334,14</b>	<b>465.294,01</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>671.210,95</b>	<b>9.328.483,27</b>	<b>9.043.095,85</b>	<b>385.823,53</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	671.210,95	9.328.483,27	9.043.095,85	385.823,53	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>69.806,04</b>	<b>2.840.039,37</b>	<b>2.837.238,29</b>	<b>67.004,96</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.806,04	2.840.039,37	2.837.238,29	67.004,96	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>63.466.589,35</b>	<b>438.067,40</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>73.908.110,52</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>63.466.589,35</b>	<b>438.067,40</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>73.908.110,52</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.466.589,35	438.067,40	10.879.588,57	73.908.110,52	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>53.850.383,74</b>	<b>53.850.383,74</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>53.850.383,74</b>	<b>53.850.383,74</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>21.298.236,00</b>	<b>21.298.236,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>62.865.202,49</b>	<b>11.069.699,46</b>	<b>1.491.918,54</b>	<b>53.287.421,57</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	62.865.202,49	11.069.699,46	1.491.918,54	53.287.421,57	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>216.918,54</b>	<b>9.794.699,46</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	66.403.513,51	216.918,54	9.794.699,46	75.981.294,43	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>32.552.147,74</b>	<b>32.552.147,74</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>61.965.893,09</b>	<b>11.782.536,29</b>	<b>2.021.375,45</b>	<b>52.204.732,25</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	61.965.893,09	11.782.536,29	2.021.375,45	52.204.732,25	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>899.309,40</b>	<b>10.541.074,91</b>	<b>10.724.454,83</b>	<b>1.082.689,32</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	899.309,40	10.541.074,91	10.724.454,83	1.082.689,32	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>66.403.513,51</b>	<b>216.918,54</b>	<b>9.794.699,46</b>	<b>75.981.294,43</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	66.403.513,51	216.918,54	9.794.699,46	75.981.294,43	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.765.573,12</b>	<b>48.587.955,75</b>	<b>70.529.429,83</b>	<b>174.707.047,20</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>91,98</b>	<b>6.091,98</b>	<b>28.646,18</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>91,98</b>	<b>6.091,98</b>	<b>28.646,18</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.646,18</b>	<b>91,98</b>	<b>6.091,98</b>	<b>28.646,18</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>7.659,99</b>	<b>45,99</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.835,99	45,99	6.000,00	12.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>7.864,96</b>	<b>45,99</b>	<b>45,99</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>7.121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45,99</b>	<b>7.167,22</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.121,23	0,00	45,99	7.167,22	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>152.742.926,94</b>	<b>48.587.863,77</b>	<b>70.523.337,85</b>	<b>174.678.401,02</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>142.409.011,82</b>	<b>37.708.275,20</b>	<b>59.834.000,64</b>	<b>164.534.737,26</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>78.141.276,90</b>	<b>13.527.485,15</b>	<b>25.499.877,92</b>	<b>90.113.669,67</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA</b>	<b>1.734.771,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.771,28</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>29.283,98</b>	<b>23,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.260,55</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	4.502,21	23,43	0,00	4.478,78	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	24.781,77	0,00	0,00	24.781,77	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>90.946,54</b>	<b>15.721,84</b>	<b>29.788,74</b>	<b>105.013,44</b>	<b>C</b>
899111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	12.411,98	17.376,76	4.964,78	C
899111202 - DIÁRIAS COMPROVADAS	90.946,54	3.309,86	12.411,98	100.048,66	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>76.286.275,10</b>	<b>13.511.739,88</b>	<b>25.470.089,18</b>	<b>88.244.624,40</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	161.819,45	9.342.777,76	9.337.387,84	156.429,53	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	59.361.946,51	71.646,63	9.265.741,21	68.556.041,09	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	7.169.949,23	3.118,39	1.185.104,72	8.351.935,56	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.964,63	2.839.368,51	2.839.368,51	45.964,63	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	9.546.595,28	1.254.828,59	2.842.486,90	11.134.253,59	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>64.237.670,63</b>	<b>24.180.790,05</b>	<b>34.334.122,72</b>	<b>74.391.003,30</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>64.207.606,34</b>	<b>24.180.790,05</b>	<b>34.334.122,72</b>	<b>74.360.939,01</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	671.210,95	9.421.743,73	9.136.356,31	385.823,53	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.806,04	2.875.050,93	2.872.249,85	67.004,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 11:05.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120105 - PDS PAGAS	46.725.164,94	397.111,22	8.109.176,97	54.437.230,69	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	16.741.424,41	40.956,18	2.770.411,60	19.470.879,83	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.333.915,12</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>10.689.337,21</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.333.915,12</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>10.689.337,21</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.333.915,12</b>	<b>10.879.588,57</b>	<b>10.689.337,21</b>	<b>10.143.663,76</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.321.449,60	10.879.588,57	10.689.337,21	10.131.198,24	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

2020RE00221  
Emissão: 01/07/20

TC/009454/2020 - Pag 64

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00872	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	5.924,44	2020GD00042
2020OB00873	32	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	0000825301	001	1218	0000036005	389.038,12	2020GD00043

Total R\$ 394.962,56 (trezentos e noventa e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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

2020RE00222  
Emissão: 01/07/20

TC/009454/2020 - Pag 65

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00874	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 1.526,35 (hum mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00223  
Emissão: 01/07/20

TC/009454/2020 - Pag 66

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00875	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,18	2020GD00044
2020OB00876	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,82	2020GD00045

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

2020RE00224  
Emissão: 01/07/20

TC/009454/2020 - Pag 67

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00877	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	620,60
2020OB00878	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	620,60
2020OB00879	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	620,60
2020OB00880	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	620,60
2020OB00881	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	620,60
2020OB00882	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	620,60

Total R\$ 3.723,60 (três mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00225  
Emissão: 06/07/20

TC/009454/2020 - Pag 68

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00889	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	933,10
2020OB00890	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.842,72
2020OB00891	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.110,32
2020OB00892	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	35.768,78
2020OB00893	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	15.551,64

Total R\$ 62.206,56 (sessenta e dois mil e duzentos e seis reais e cinquenta 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

2020RE00226  
Emissão: 07/07/20

TC/009454/2020 - Pág 69

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00895	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	620,60
2020OB00896	32	34288546320	RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO	0000825301	001	3506	0000280925	620,60
2020OB00897	32	02688038974	MOISES BATISTA DOS SANTOS	0000825301	001	2726	0000507326	620,60
2020OB00898	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	1.034,33
2020OB00899	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	1.034,33
2020OB00900	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	1.034,33
2020OB00901	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	0000825301	001	4710	0000228613	1.034,33

Total R\$ 5.999,12 (cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e doze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00227  
Emissão: 09/07/20

TC/009454/2020 - Pag 70

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00908	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	246.238,93
2020OB00909	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	233.867,58

Total R\$ 480.106,51 (quatrocentos e oitenta mil e cento e seis reais e cinquenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00228  
Emissão: 13/07/20

TC/009454/2020 - Pág 71

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00910	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.012,98

Total R\$ 1.012,98 (hum mil e doze reais e noventa 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

2020RE00229  
Emissão: 15/07/20

TC/009454/2020 - Pag 7/2

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00911	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00912	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2020OB00913	31	03698620000215	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

2020RE00230  
Emissão: 15/07/20

TC/009454/2020 - Pag 7/3

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00914	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	5.924,44
2020OB00915	32	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	0000825301	001	1218	0000036005	389.038,12

Total R\$ 394.962,56 (trezentos e noventa e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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

2020RE00231  
Emissão: 16/07/20

TC/009454/2020 - Pag 7/4

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00916	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	COdBARRAS	2.512,73

Total R\$ 2.512,73 (dois mil e quinhentos e doze reais e setenta e três centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00232  
Emissão: 16/07/20

TC/009454/2020 - Pág 7/5

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00917	32	07305218000101	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0000825301	001	3519	106178X	3.596,00

Total R\$ 3.596,00 (três mil e quinhentos e noventa e seis reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00233  
Emissão: 16/07/20

TC/009454/2020 - Pág 7/6

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00918	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	163,00
2020OB00919	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	30.302,64

Total R\$ 30.465,64 (trinta mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00234  
Emissão: 17/07/20

TC/009454/2020 - Pág 77

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00920	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB00921	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB00922	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	343.310,91
2020OB00923	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	992,75
2020OB00924	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	146.024,60
2020OB00925	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB00926	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB00927	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	24.721,00
2020OB00928	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	273.300,83
2020OB00929	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	42.262,89
2020OB00930	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB00931	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB00932	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB00933	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2020OB00934	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB00935	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20

Total R\$ 838.696,92 (oitocentos e trinta e oito mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa 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

2020RE00235  
Emissão: 17/07/20

TC/009454/2020 - Pág 78

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00936	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	582.910,06
2020OB00937	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	55.691,36
2020OB00938	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.536,90

Total R\$ 647.138,32 (seiscentos e quarenta e sete mil e cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00236  
Emissão: 20/07/20

TC/009454/2020 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00939	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	618,00
2020OB00940	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.232,74

Total R\$ 5.850,74 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00237  
Emissão: 22/07/20

TC/009454/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00941	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00942	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,39
2020OB00943	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,04

Total R\$ 44.807,12 (quarenta e quatro mil e oitocentos e sete reais e doze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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



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

2020RE00238  
Emissão: 22/07/20

TC/009454/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00944	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	2.743,00

Total R\$ 2.743,00 (dois mil e setecentos e quarenta 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 - 020101 - TCE  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00239  
Emissão: 23/07/20

TC/009454/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00945	32	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000825301	001	3507	610569	2.834,06

Total R\$ 2.834,06 (dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00240  
Emissão: 23/07/20

TC/009454/2020 - Pág 83

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00946	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	537,72

Total R\$ 537,72 (quinhentos e trinta 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

2020RE00241  
Emissão: 24/07/20

TC/009454/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00947	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.318,46
2020OB00948	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,44

Total R\$ 14.382,90 (quatorze mil e trezentos e oitenta e dois reais e noventa 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

2020RE00242  
Emissão: 24/07/20

TC/009454/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00949	31	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	0000825301	033	0155	290006307	40.000,00

Total R\$ 40.000,00 (quarenta mil 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

2020RE00243  
Emissão: 24/07/20

TC/009454/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00951	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.029,38
2020OB00952	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 4.588,82 (quatro mil e quinhentos e oitenta e oito 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

2020RE00244  
Emissão: 24/07/20

TC/009454/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00953	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	799.577,82
2020OB00954	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	199.705,20

Total R\$ 999.283,02 (novecentos e noventa e nove mil e duzentos e oitenta e três 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

2020RE00245  
Emissão: 27/07/20

TC/009454/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00965	33	CG0000015	CREDORES DA PENSÃO ALIMENTÍCIA CÓDIGOS 606, 609...	0000825301	001	3791	BCO FOLHA	35.011,56	2020GD00046

Total R\$ 35.011,56 (trinta e cinco mil e onze reais e cinquenta 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

2020RE00246  
Emissão: 28/07/20

TC/009454/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00966	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	1.448,06
2020OB00967	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	1.448,06
2020OB00968	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	1.448,06

Total R\$ 4.344,18 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

2020RE00247  
Emissão: 29/07/20

TC/009454/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00969	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	5,00
2020OB00970	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.118.441,84

Total R\$ 1.118.446,84 (hum milhão e cento e dezoito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00248  
Emissão: 30/07/20

TC/009454/2020 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00973	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB00974	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21

Total R\$ 22.352,49 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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

2020RE00249  
Emissão: 31/07/20

TC/009454/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00976	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	28.053,89
2020OB00977	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	224,16

Total R\$ 28.278,05 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e oito reais 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

2020RE00250  
Emissão: 31/07/20

TC/009454/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00978	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	217,60
2020OB00979	32	02558755000131	GRAFICA PIAUI INDUST. DE FORM CONTIN LTDA ME	0000825301	001	8102	282871	4.134,40

Total R\$ 4.352,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e dois reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE GESTORA:** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

**EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA:** 2020 **PERÍODO:** 06/08/2020 A 28/08/2020

**AUTENTICAÇÃO:** 20200828183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	19/08/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	19/08/2020	28/08/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	06/08/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	06/08/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/08/2020	28/08/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	19/08/2020	28/08/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos bancários:** 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 L H O/2020**

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

**MÊS/ANO: JULHO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			177.171,18
01/07/2020	1	Depósito de multas	35,30		177.206,48
02/07/2020	2	Depósito de multas	948,68		178.155,16
03/07/2020	3	Depósito de multas	530,52		178.685,68
06/07/2020	4	Depósito de multas	355,84		179.041,52
07/07/2020	5	Ordem bancária nº 022		2.370,00	176.671,52
08/07/2020	6	Depósito de multas	533,55		177.205,07
09/07/2020	7	Depósito de multas	706,00		177.911,07
13/07/2020	8	Depósito de multas	2.613,05		180.524,12
14/07/2020	9	Depósito de multas	1.774,38		182.298,50
15/07/2020	10	Depósito de multas	2.193,02		184.491,52
16/07/2020	11	Ordem bancária nº 023		144,90	184.346,62
20/07/2020	12	Depósito de multas	353,00		184.699,62
21/07/2020	13	Depósito de multas	6.936,45		191.636,07
22/07/2020	14	Depósito de multas	2.297,00		193.933,07
23/07/2020	15	Depósito de multas	366,69		194.299,76
24/07/2020	16	Depósito de multas	176,50		194.476,26
27/07/2020	17	Depósito de multas	366,41		194.842,67
28/07/2020	18	Depósito de multas	520,95		195.363,62
29/07/2020	19	Depósito de multas	529,50		195.893,12
30/07/2020	20	Depósito de multas	183,71		196.076,83
31/07/2020	21	Depósito de multas	176,50		196.253,33
31/07/2020	22	Rendimento Financeiro	60,65		196.313,98
<b>TOTAL</b>			<b>21.657,70</b>	<b>2.514,90</b>	<b>196.313,98</b>

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

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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			164.003,14
01/07/2020	1	Depósito de multas	35,30		164.038,44
02/07/2020	2	Depósito de multas	948,69		164.987,13
03/07/2020	3	Depósito de multas	530,52		165.517,65
06/07/2020	4	Depósito de multas	355,84		165.873,49
08/07/2020	5	Depósito de multas	533,56		166.407,05
09/07/2020	6	Depósito de multas	706,00		167.113,05
13/07/2020	7	Depósito de multas	2.613,06		169.726,11
14/07/2020	8	Depósito de multas	1.774,39		171.500,50
15/07/2020	9	Depósito de multas	2.193,03		173.693,53
16/07/2020	10	Ordem Bancária nº 023		144,90	173.548,63
20/07/2020	11	Depósito de multas	353,00		173.901,63
21/07/2020	12	Depósito de multas	6.936,45		180.838,08
22/07/2020	13	Depósito de multas	2.297,01		183.135,09
23/07/2020	14	Depósito de multas	366,69		183.501,78
24/07/2020	15	Depósito de multas	176,50		183.678,28
24/07/2020	16	Ordem Bancária nº 024		1.520,00	182.158,28
27/07/2020	17	Depósito de multas	366,41		182.524,69
28/07/2020	18	Depósito de multas	520,96		183.045,65
29/07/2020	19	Depósito de multas	529,50		183.575,15
29/07/2020	20	Ordem bancária nº 025		854,00	182.721,15
30/07/2020	21	Depósito de multas	183,72		182.904,87
31/07/2020	22	Depósito de multas	176,50		183.081,37
31/07/2020	23	Rendimento Financeiro	56,80		183.138,17
<b>TOTAL</b>			<b>21.653,93</b>	<b>2.518,90</b>	<b>183.138,17</b>

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

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915,66
14/07/2020	1	Tarifa bancária		289,80	625,86
17/07/2020	2	Ordem bancária nº 630	144,90		770,76
17/07/2020	3	Ordem bancária nº 631	144,90		915,66
31/07/2020	4	Rendimento financeiro	0,28		915,94
<b>TOTAL</b>			<b>290,08</b>	<b>289,80</b>	<b>915,94</b>

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

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JULHO/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.402.049,97
03/07/2020	1	Transf. Erlane Celeste	643,88		2.402.693,85
06/07/2020	2	Transf. Francisleia M	178,02		2.402.871,87
07/07/2020	3	Depósito online	181,00		2.403.052,87
07/07/2020	4	Transf. Audeli Coutinho	1.000,00		2.404.052,87
08/07/2020	5	Transf. Neemias da Cun	697,06		2.404.749,93
08/07/2020	6	Transf. Neemias da Cun	697,06		2.405.446,99
08/07/2020	7	Transf. Neemias da Cun	697,06		2.406.144,05
09/07/2020	8	Transf. Antônio P B SO	319,41		2.406.463,46
13/07/2020	9	Depósito online	186,20		2.406.649,66
13/07/2020	10	Transf. Neemias da Cun	1.052,72		2.407.702,38
15/07/2020	11	Transf. Rômulo de Mora	182,39		2.407.884,77
15/07/2020	12	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.408.643,79
16/07/2020	13	Depósito online	887,80		2.409.531,59
20/07/2020	14	Transf. Maria Magnólia	229,70		2.409.761,29
21/07/2020	15	Transf. César Augusto	172,74		2.409.934,03
22/07/2020	16	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.410.341,32
22/07/2020	17	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.410.518,60
27/07/2020	18	Depósito online	500,00		2.411.018,60
27/07/2020	19	Depósito online	226,00		2.411.244,60
31/07/2020	20	Rendimento Financeiro	3.538,93		2.414.783,53
		<b>T O T A L</b>	<b>12.733,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.783,53</b>

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

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	35,30 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,30 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	948,68 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948,68 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	530,52 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,52 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	355,84 C	
06/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355,84 D	0,00 C
07/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.022	2.370,00 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.370,00 C	0,00 C
08/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	533,55 C	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533,55 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,00 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.613,05 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.613,05 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.774,38 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.774,38 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.193,02 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.193,02 D	0,00 C
16/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.023	144,90 D	
16/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144,90 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	6.936,45 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.936,45 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.297,00 C	
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.297,00 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	366,69 C	
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,69 D	0,00 C
24/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
24/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	366,41 C	
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,41 D	0,00 C
28/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	520,95 C	
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,95 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
29/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	183,71 C	
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,71 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
31/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330308261149821  
03/08/2020 08:35:37

TC/009454/2020 - Pág 102

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	177.171,18			47.724,256676		
01/07/2020	APLICAÇÃO	35,30			9,508534	3,712454228	47.733,765210
02/07/2020	APLICAÇÃO	948,68			255,536559	3,712502051	47.989,301769
03/07/2020	APLICAÇÃO	530,52			142,898738	3,712559015	48.132,200507
06/07/2020	APLICAÇÃO	355,84			95,846356	3,712608510	48.228,046863
07/07/2020	RESGATE	2.370,00			638,355255	3,712666236	47.589,691608
	Aplicação 04/12/2019	2.117,32			570,297362		
	Aplicação 05/12/2019	252,68			68,057893		
08/07/2020	APLICAÇÃO	533,55			143,708619	3,712720940	47.733,400227
09/07/2020	APLICAÇÃO	706,00			190,154586	3,712768712	47.923,554813
13/07/2020	APLICAÇÃO	2.613,05			703,782081	3,712868041	48.627,336894
14/07/2020	APLICAÇÃO	1.774,38			477,893477	3,712919478	49.105,230371
15/07/2020	APLICAÇÃO	2.193,02			590,639317	3,712959729	49.695,869688
16/07/2020	RESGATE	144,90			39,024936	3,713010605	49.656,844752
	Aplicação 05/12/2019	144,90			39,024936		
20/07/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,068513	3,713111608	49.751,913265
21/07/2020	APLICAÇÃO	6.936,45			1.868,068008	3,713167812	51.619,981273
22/07/2020	APLICAÇÃO	2.297,00			618,599774	3,713224761	52.238,581047
23/07/2020	APLICAÇÃO	366,69			98,751131	3,713273914	52.337,332178
24/07/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,531496	3,713327212	52.384,863674
27/07/2020	APLICAÇÃO	366,41			98,672836	3,713382676	52.483,536510
28/07/2020	APLICAÇÃO	520,95			140,287772	3,713438398	52.623,824282
29/07/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,588038	3,713495236	52.766,412320
30/07/2020	APLICAÇÃO	183,71			49,470198	3,713548888	52.815,882518
31/07/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,527903	3,713607916	52.863,410421
31/07/2020	SALDO ATUAL	196.313,98			52.863,410421		52.863,410421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.171,18
APLICAÇÕES (+)	21.597,05
RESGATES (-)	2.514,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,65
SALDO ATUAL =	196.313,98

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	35,30 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,30 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	948,69 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948,69 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	530,52 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,52 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	355,84 C	
06/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355,84 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	533,56 C	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533,56 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,00 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.613,06 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.613,06 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.774,39 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.774,39 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.193,03 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.193,03 D	0,00 C
16/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.023	144,90 D	
16/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144,90 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	6.936,45 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.936,45 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.297,01 C	
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.297,01 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	366,69 C	
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,69 D	0,00 C
24/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
24/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.024	1.520,00 D	
24/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.343,50 C	0,00 C
27/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	366,41 C	
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,41 D	0,00 C
28/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	520,96 C	
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,96 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
29/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.025	854,00 D	
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324,50 C	0,00 C
30/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	183,72 C	
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,72 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
31/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330308261149821  
03/08/2020 08:37:29

TC/009454/2020 - Pág 105

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	164.003,14			44.177,207131		
01/07/2020	APLICAÇÃO	35,30			9,508534	3,712454228	44.186,715665
02/07/2020	APLICAÇÃO	948,69			255,539252	3,712502051	44.442,254917
03/07/2020	APLICAÇÃO	530,52			142,898738	3,712559015	44.585,153655
06/07/2020	APLICAÇÃO	355,84			95,846356	3,712608510	44.681,000011
08/07/2020	APLICAÇÃO	533,56			143,711312	3,712720940	44.824,711323
09/07/2020	APLICAÇÃO	706,00			190,154586	3,712768712	45.014,865909
13/07/2020	APLICAÇÃO	2.613,06			703,784775	3,712868041	45.718,650684
14/07/2020	APLICAÇÃO	1.774,39			477,896170	3,712919478	46.196,546854
15/07/2020	APLICAÇÃO	2.193,03			590,642010	3,712959729	46.787,188864
16/07/2020	RESGATE	144,90			39,024936	3,713010605	46.748,163928
	Aplicação 18/12/2019	144,90			39,024936		
20/07/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,068513	3,713111608	46.843,232441
21/07/2020	APLICAÇÃO	6.936,45			1.868,068008	3,713167812	48.711,300449
22/07/2020	APLICAÇÃO	2.297,01			618,602467	3,713224761	49.329,902916
23/07/2020	APLICAÇÃO	366,69			98,751131	3,713273914	49.428,654047
24/07/2020	RESGATE	1.343,50			361,804905	3,713327212	49.066,849142
	Aplicação 18/12/2019	1.343,50			361,804905		
27/07/2020	APLICAÇÃO	366,41			98,672836	3,713382676	49.165,521978
28/07/2020	APLICAÇÃO	520,96			140,290465	3,713438398	49.305,812443
29/07/2020	RESGATE	324,50			87,383982	3,713495236	49.218,428461
	Aplicação 18/12/2019	324,50			87,383982		
30/07/2020	APLICAÇÃO	183,72			49,472891	3,713548888	49.267,901352
31/07/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,527903	3,713607916	49.315,429255
31/07/2020	SALDO ATUAL	183.138,17			49.315,429255		49.315,429255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164.003,14
APLICAÇÕES (+)	20.891,13
RESGATES (-)	1.812,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,80
SALDO ATUAL =	183.138,17

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.714	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.715	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.716	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.717	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.718	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.719	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.720	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.721	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.722	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.723	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.724	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.725	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.726	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.727	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.728	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.299.729	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.730	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.731	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.732	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.733	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.734	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.735	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.961.200.299.736	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
14/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.961.200.299.737	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,80 C	0,00 C
17/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.160.011.630	144,90 C	

065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
17/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.160.011.631	144,90 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
17/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,80 D 0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330308261149821  
03/08/2020 08:40:14

TC/009454/2020 - Pág. 108

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	915,66			246,648224		
14/07/2020	RESGATE	289,80			78,051787	3,712919478	168,596437
	Aplicação 14/04/2020	289,80			78,051787		
17/07/2020	APLICAÇÃO	289,80			78,048872	3,713058133	246,645309
31/07/2020	SALDO ATUAL	915,94			246,645309		246,645309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	915,66
APLICAÇÕES (+)	289,80
RESGATES (-)	289,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	915,94

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.296,71 C
03/07/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	9.940,59 C
				03/07 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
06/07/2020		0044	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	
				04/07 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
06/07/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.118,61 D	0,00 C
07/07/2020		0106	99031 830	Dep?sito Online	1.067.264.200.254	181,00 C	
07/07/2020		2203	70649 870	Transfer?ncia recebida	222.203.000.009.015	1.000,00 C	1.181,00 C
				07/07 2203 9015-8 AUDELI COUTINH			
08/07/2020		0609	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.609.000.015.658	697,06 C	
				08/07 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
08/07/2020		0609	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.609.000.015.658	697,06 C	
				08/07 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
08/07/2020		0609	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.609.000.015.658	697,06 C	3.272,18 C
				08/07 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
09/07/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.001.561	319,41 C	3.591,59 C
				09/07 2362 1561-X ANTONIO P B SO			
13/07/2020		1428	99031 830	Dep?sito Online	14.287.399.800.032	186,20 C	
13/07/2020		0609	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.609.000.015.658	1.052,72 C	4.830,51 C
				13/07 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
15/07/2020		4031	99020 875	Transferido da poupan?a	4.031.510.012.150	182,39 C	
				15/07 4031 12150-9 ROMULO DE MORA			
15/07/2020		1110	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	5.771,92 C
				15/07 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
16/07/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.200.276	887,80 C	6.659,72 C
20/07/2020		0096	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	229,70 C	6.889,42 C
				20/07 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
21/07/2020		2533	99020 875	Transferido da poupan?a	2.533.510.003.663	172,74 C	7.062,16 C
				21/07 2533 3663-3 CESAR AUGUSTO			
22/07/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				22/07 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/07/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	7.646,73 C
				22/07 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
27/07/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.114	500,00 C	
27/07/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.116	226,00 C	8.372,73 C
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			8.372,73 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330308261149821  
03/08/2020 08:33:11

TC/009454/2020 - Pág 110

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.392.753,26			538.885,305782		
06/07/2020	APLICAÇÃO	10.118,61			2.278,284459	4,441328632	541.163,590241
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.406.410,80			541.163,590241		541.163,590241

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.392.753,26
APLICAÇÕES (+)	10.118,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.538,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.538,93
SALDO ATUAL =	2.406.410,80

Valor da Cota	
30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade	
No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			196.313,98		
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						196.313,98		
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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº9851-5						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			0,00			
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						0,00			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

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

CONTADOR:

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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			183.138,17			
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						183.138,17			
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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			915,94		
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						915,94		
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: Julho/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						31/07/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			8.372,73		
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						8.372,73		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR: \_\_\_\_\_

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

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

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



Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/07/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/07/2020			2.406.410,80			
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						2.406.410,80			
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

## Atos do Controle Interno



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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/07/2020 a 31/07/2020 - 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	2020NL00038	20/07/2020	1.449,00	2020OB00065	20/07/2020	1.449,00	
				2020NE00008	30/04/2020	15.000,00	2020NL00039	20/07/2020	1.449,00	2020OB00066	20/07/2020	1.449,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de agosto de 2020.

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

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

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Julho/2020

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	9.194,63	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	21.597,05	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	21.597,13	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
<b>TOTAL</b>		<b>52.388,81</b>			

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

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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: Julho/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: Julho/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: Julho/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: Julho/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 7 / 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	-4.382,00	2.663,80	5.033,80	244.704,45	66.184,95	211.702,29	1.756.269,55
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	-4.382,00	2.663,80	5.033,80	244.704,45	66.184,95	211.702,29	-244.704,45
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	289,80	289,80	289,80	3.254,00	3.254,00	3.254,00	-3.254,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-5.470,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	6.475,00	6.475,00	28.245,00	-6.475,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	50.985,95	50.985,95	174.733,29	-50.985,95
- - - - -	0,00	0,00	-7.045,80	0,00	0,00	178.519,50	0,00	0,00	-178.519,50
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	-4.382,00	2.663,80	5.033,80	244.704,45	66.184,95	211.702,29	1.756.269,55

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/07/2020 A 31/07/2020

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												11.700,00
2020NE00025	28/07/2020	NE que se emite para atender Contratação de 13 Licenças de Acesso ao Plano Corporativo da Plataforma de Ensino à Distância ALURA, sendo 12 (doze) servidores da T.I. e 01 (hum) acesso ao servidor (01) do MPC-PI (Mauro Sandro de Oliveira) - (Inexigibilidade de Licitação Nr. 10/2020)	006585/2020	1180000000	1021020103200173045	339040	10	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	11.700,00

## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 7 / 2020 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	2.000.974,00	2.000.974,00	-4.382,00	2.663,80	2.663,80	244.704,45	66.184,95	66.184,95	178.519,50	0,00	1.756.269,55
<b>3 - Despesas Correntes</b>	267.212,00	529.212,00	-4.382,00	2.663,80	2.663,80	241.983,55	63.464,05	63.464,05	178.519,50	0,00	287.228,45
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	267.212,00	529.212,00	-4.382,00	2.663,80	2.663,80	241.983,55	63.464,05	63.464,05	178.519,50	0,00	287.228,45
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	51.785,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00
<b>339030 - Material de Consumo</b>	10.357,00	241.357,00	-16.082,00	2.374,00	2.374,00	50.146,56	48.023,06	48.023,06	2.123,50	0,00	191.210,44
<b>339032 - Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	21.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	21.750,00	188.463,00	0,00	289,80	289,80	168.875,00	4.179,00	4.179,00	164.696,00	0,00	19.588,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	0,00	15.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	3.300,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	25.893,00	10.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,00
<b>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	10.357,00	15.557,00	0,00	0,00	0,00	11.261,99	11.261,99	11.261,99	0,00	0,00	4.295,01
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	104.606,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	1.733.762,00	1.471.762,00	0,00	0,00	0,00	2.720,90	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	1.469.041,10
<b>4 - Investimentos</b>	1.733.762,00	1.471.762,00	0,00	0,00	0,00	2.720,90	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	1.469.041,10

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	1.035.700,00	775.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.700,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	263.068,00	214.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.995,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	321.067,00	481.067,00	0,00	0,00	0,00	2.720,90	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	478.346,10
<b>449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>-4.382,00</b>	<b>2.663,80</b>	<b>2.663,80</b>	<b>244.704,45</b>	<b>66.184,95</b>	<b>66.184,95</b>	<b>178.519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.269,55</b>





## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 19/08/20 10:15

TC/009454/2020 - Pag 129

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FMTC	7/2020	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>9.200.268,96</b>	<b>59.699,27</b>	<b>7.167,60</b>	<b>9.252.800,63</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.750.628,65</b>	<b>59.699,27</b>	<b>7.167,60</b>	<b>2.803.160,32</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>58.179,27</b>	<b>7.167,60</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>58.179,27</b>	<b>7.167,60</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>58.179,27</b>	<b>7.167,60</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>58.179,27</b>	<b>7.167,60</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.744.139,95	58.179,27	7.167,60	2.795.151,62	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>6.488,70</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>6.488,70</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.488,70</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.488,70</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	6.488,70	1.520,00	0,00	8.008,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.449.640,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.640,31</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.215.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.501,66</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.044.189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.189,30</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.718,40	0,00	0,00	18.718,40	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>674.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.293,29</b>	<b>D</b>
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>8.757,35</b>	<b>8.757,35</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>62.555,56</b>	<b>5.357,80</b>	<b>1.844,00</b>	<b>66.069,36</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>62.555,56</b>	<b>5.357,80</b>	<b>1.844,00</b>	<b>66.069,36</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.266,36</b>	<b>2.698,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>40.120,36</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>39.266,36</b>	<b>2.698,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>40.120,36</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.266,36</b>	<b>2.698,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>40.120,36</b>	<b>D</b>
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>2.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>35.770,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.770,36</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35.770,36	0,00	0,00	35.770,36	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>1.304,00</b>	<b>2.698,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>2.158,00</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	1.304,00	2.698,00	1.844,00	2.158,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>23.289,20</b>	<b>2.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.949,00</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>23.289,20</b>	<b>2.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.949,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.289,20</b>	<b>2.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.949,00</b>	<b>D</b>
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>20.325,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.325,00	2.370,00	0,00	22.695,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>2.964,20</b>	<b>289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,00</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.964,20	289,80	0,00	3.254,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>434.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.045,47</b>	<b>490.074,72</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>61.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,63</b>	<b>70.950,05</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>61.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,63</b>	<b>70.950,05</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>61.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,63</b>	<b>70.950,05</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,63</b>	<b>70.950,05</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>61.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,63</b>	<b>70.950,05</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.755,42	0,00	9.194,63	70.950,05	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,66</b>	<b>39.870,56</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,66</b>	<b>39.870,56</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,66</b>	<b>39.870,56</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,66</b>	<b>39.870,56</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>36.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,66</b>	<b>39.870,56</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	36.213,90	0,00	3.656,66	39.870,56	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>336.059,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.194,18</b>	<b>379.254,11</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>336.059,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.194,18</b>	<b>379.254,11</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>288.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.194,18</b>	<b>331.955,75</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>288.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.194,18</b>	<b>331.955,75</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>288.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.194,18</b>	<b>331.955,75</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	288.761,57	0,00	43.194,18	331.955,75	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,29</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,29</b>	<b>C</b>
<b>499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,29</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.

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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.494.919,94</b>	<b>258.398,69</b>	<b>179.325,33</b>	<b>6.573.993,30</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>5.211.945,90</b>	<b>258.398,69</b>	<b>179.325,33</b>	<b>5.291.019,26</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.210.971,90</b>	<b>258.398,69</b>	<b>179.325,33</b>	<b>3.290.045,26</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	372.113,00	15.000,00	0,00	387.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	372.113,00	0,00	15.000,00	387.113,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.209.997,90</b>	<b>243.398,69</b>	<b>164.325,33</b>	<b>1.289.071,26</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>960.911,45</b>	<b>231.698,69</b>	<b>148.243,33</b>	<b>1.044.366,81</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>960.911,45</b>	<b>231.698,69</b>	<b>148.243,33</b>	<b>1.044.366,81</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	948.106,45	212.555,36	0,00	1.160.661,81	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	32.672,01	900,00	0,00	33.572,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	19.867,01	18.243,33	148.243,33	149.867,01	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>249.086,45</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16.082,00</b>	<b>244.704,45</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>249.086,45</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16.082,00</b>	<b>244.704,45</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	388.562,45	11.700,00	0,00	400.262,45	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	139.476,00	0,00	16.082,00	155.558,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.494.919,94</b>	<b>733.277,57</b>	<b>812.350,93</b>	<b>6.573.993,30</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.211.945,90</b>	<b>728.502,02</b>	<b>807.575,38</b>	<b>5.291.019,26</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>56.045,47</b>	<b>56.045,47</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.566.944,75</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.899,28</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.566.944,75</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.899,28</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.566.944,75</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.899,28</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.566.944,75	56.045,47	0,00	1.510.899,28	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>434.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.045,47</b>	<b>490.074,72</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>434.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.045,47</b>	<b>490.074,72</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>434.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.045,47</b>	<b>490.074,72</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	434.029,25	0,00	56.045,47	490.074,72	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.210.971,90</b>	<b>672.456,55</b>	<b>751.529,91</b>	<b>3.290.045,26</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>495.427,62</b>	<b>495.427,62</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.040.062,55</b>	<b>276.698,69</b>	<b>193.243,33</b>	<b>956.607,19</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.040.062,55</b>	<b>276.698,69</b>	<b>193.243,33</b>	<b>956.607,19</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.040.062,55	276.698,69	193.243,33	956.607,19	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>711.825,00</b>	<b>189.943,33</b>	<b>277.780,69</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>711.825,00</b>	<b>159.943,33</b>	<b>247.780,69</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	711.825,00	159.943,33	247.780,69	799.662,36	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>249.086,45</b>	<b>28.785,60</b>	<b>24.403,60</b>	<b>244.704,45</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>185.565,30</b>	<b>20.589,80</b>	<b>13.544,00</b>	<b>178.519,50</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185.565,30	20.589,80	13.544,00	178.519,50	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>63.521,15</b>	<b>1.844,00</b>	<b>4.507,80</b>	<b>66.184,95</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.521,15	1.844,00	4.507,80	66.184,95	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.209.997,90</b>	<b>177.028,93</b>	<b>256.102,29</b>	<b>1.289.071,26</b>	<b>C</b>
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	960.911,45	148.243,33	231.698,69	1.044.366,81	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	960.911,45	148.243,33	231.698,69	1.044.366,81	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	960.911,45	148.243,33	231.698,69	1.044.366,81	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	249.086,45	28.785,60	24.403,60	244.704,45	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	249.086,45	28.785,60	24.403,60	244.704,45	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	185.565,30	20.589,80	13.544,00	178.519,50	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.521,15	1.844,00	4.507,80	66.184,95	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>4.775,55</b>	<b>4.775,55</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>4.775,55</b>	<b>4.775,55</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.139.826,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.456,70</b>	<b>C</b>
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.139.826,70	2.370,00	0,00	1.137.456,70	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.139.826,70	2.370,00	0,00	1.137.456,70	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.139.826,70	2.370,00	0,00	1.137.456,70	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>143.147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>145.517,34</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>143.147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>145.517,34</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>143.147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>145.517,34</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.856,34	0,00	2.334,45	145.190,79	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	291,00	0,00	35,55	326,55	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.145.194,72</b>	<b>151.392,34</b>	<b>38.721,80</b>	<b>13.257.865,26</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.998.930,20	0,00	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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.952.756,44</b>	<b>86.045,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.008.801,91</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.950.808,44</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.950.808,44</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.950.808,44</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.950.808,44</b>	<b>56.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.950.808,44	56.045,47	0,00	3.006.853,91	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	15.000,00	15.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	15.000,00	15.000,00	2.000.974,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.958.646,10</b>	<b>65.346,87</b>	<b>8.721,80</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.958.646,10</b>	<b>65.346,87</b>	<b>8.721,80</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>214.506,15</b>	<b>7.457,40</b>	<b>1.844,00</b>	<b>220.119,55</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>210.587,32</b>	<b>7.167,60</b>	<b>1.844,00</b>	<b>215.910,92</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>206.668,49</b>	<b>6.877,80</b>	<b>1.844,00</b>	<b>211.702,29</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	206.668,49	6.877,80	1.844,00	211.702,29	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,03</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.556,80</b>	<b>289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,60</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.556,80	289,80	0,00	2.846,60	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>3.918,83</b>	<b>289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,63</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>3.918,83</b>	<b>289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,63</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.556,80	289,80	0,00	2.846,60	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>57.889,47</b>	<b>6.877,80</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>57.889,47</b>	<b>6.877,80</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>57.889,47</b>	<b>6.877,80</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.744.139,95	57.889,47	6.877,80	2.795.151,62	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.145.194,72</b>	<b>658.070,42</b>	<b>770.740,96</b>	<b>13.257.865,26</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>5.319,60</b>	<b>5.319,60</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>5.319,60</b>	<b>5.319,60</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>5.319,60</b>	<b>5.319,60</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>5.319,60</b>	<b>5.319,60</b>	<b>3.233.792,18</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>3.092.860,64</b>	<b>2.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.200,84</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.791.548,14	0,00	0,00	1.791.548,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.301.312,50	2.659,80	0,00	1.298.652,70	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>140.931,54</b>	<b>2.659,80</b>	<b>5.319,60</b>	<b>143.591,34</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	140.931,54	0,00	2.659,80	143.591,34	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.952.756,44</b>	<b>626.295,62</b>	<b>682.341,09</b>	<b>7.008.801,91</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.950.808,44</b>	<b>45.225,60</b>	<b>101.271,07</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.950.808,44</b>	<b>45.225,60</b>	<b>101.271,07</b>	<b>3.006.853,91</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.418.747,95</b>	<b>11.700,00</b>	<b>72.127,47</b>	<b>1.479.175,42</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.418.747,95</b>	<b>11.700,00</b>	<b>72.127,47</b>	<b>1.479.175,42</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.418.747,95	11.700,00	72.127,47	1.479.175,42	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.325.392,00</b>	<b>22.959,80</b>	<b>13.544,00</b>	<b>1.315.976,20</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.325.392,00</b>	<b>22.959,80</b>	<b>13.544,00</b>	<b>1.315.976,20</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.325.392,00	22.959,80	13.544,00	1.315.976,20	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>206.668,49</b>	<b>1.844,00</b>	<b>6.877,80</b>	<b>211.702,29</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>206.668,49</b>	<b>1.844,00</b>	<b>6.877,80</b>	<b>211.702,29</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	206.668,49	1.844,00	6.877,80	211.702,29	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>581.070,02</b>	<b>581.070,02</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>581.070,02</b>	<b>581.070,02</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>100.564,00</b>	<b>100.564,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.751.887,55</b>	<b>56.700,00</b>	<b>61.082,00</b>	<b>1.756.269,55</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.751.887,55	56.700,00	61.082,00	1.756.269,55	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>249.086,45</b>	<b>16.082,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>244.704,45</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	249.086,45	16.082,00	11.700,00	244.704,45	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>480.506,02</b>	<b>480.506,02</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>1.040.062,55</b>	<b>276.698,69</b>	<b>193.243,33</b>	<b>956.607,19</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.040.062,55	276.698,69	193.243,33	956.607,19	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>711.825,00</b>	<b>159.943,33</b>	<b>247.780,69</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	711.825,00	159.943,33	247.780,69	799.662,36	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>249.086,45</b>	<b>16.082,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>244.704,45</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	249.086,45	16.082,00	11.700,00	244.704,45	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.958.646,10</b>	<b>26.455,20</b>	<b>83.080,27</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.958.646,10</b>	<b>26.455,20</b>	<b>83.080,27</b>	<b>3.015.271,17</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>214.506,15</b>	<b>19.577,40</b>	<b>25.190,80</b>	<b>220.119,55</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>210.587,32</b>	<b>19.577,40</b>	<b>24.901,00</b>	<b>215.910,92</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>206.668,49</b>	<b>19.287,60</b>	<b>24.321,40</b>	<b>211.702,29</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	206.377,49	1.844,00	6.842,25	211.375,74	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	291,00	0,00	35,55	326,55	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,03</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.556,80</b>	<b>289,80</b>	<b>579,60</b>	<b>2.846,60</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.556,80	0,00	289,80	2.846,60	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>3.918,83</b>	<b>0,00</b>	<b>289,80</b>	<b>4.208,63</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>3.918,83</b>	<b>0,00</b>	<b>289,80</b>	<b>4.208,63</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.556,80	0,00	289,80	2.846,60	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/08/20 às 10:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>6.877,80</b>	<b>57.889,47</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>6.877,80</b>	<b>57.889,47</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.744.139,95</b>	<b>6.877,80</b>	<b>57.889,47</b>	<b>2.795.151,62</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.744.139,95	6.877,80	57.889,47	2.795.151,62	C

TC/009454/2020 - Pag 137

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

2020RE00022  
Emissão: 07/07/20

TC/009454/2020 - Pag 138

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00061	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00062	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

2020RE00023  
Emissão: 16/07/20

TC/009454/2020 - Pag 139

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00063	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	144,90
2020OB00064	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	144,90

Total R\$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove 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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00024  
Emissão: 24/07/20

TC/009454/2020 - Pag 140

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00067	32	05348580000126	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98515	001	4249	110781X	1.520,00

Total R\$ 1.520,00 (hum mil e quinhentos e vinte 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

2020RE00025  
Emissão: 29/07/20

TC/009454/2020 - Pag 141

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00068	32	06872949000168	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	98515	001	3219	0000032360	854,00

Total R\$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

**EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA:** 2020 **PERÍODO:** 06/08/2020 A 28/08/2020

**AUTENTICAÇÃO:** 202008281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	06/08/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	06/08/2020	28/08/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	06/08/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	06/08/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/08/2020	28/08/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	06/08/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos bancários:** 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 agosto de 2020.

Memo. nº 12/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de julho 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, 31 de agosto 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 009454/2020**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 101/2020**

## **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 julho 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 04.

É o relatório.

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

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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

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

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

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

### 2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Julho/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.

 <b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b> Lista das entregas de uma Unidade Gestora <b>Unidade Gestora:</b> TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ <b>Referência:</b> 2020/07					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">6323659</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323660</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344375</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323661</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323669</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6355160</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6344376</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344370</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344369</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344371</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344372</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344373</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6344374</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323662</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323663</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323664</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323665</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323666</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323667</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 03/09/2020

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

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



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

 <b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b> Lista das entregas de uma Unidade Gestora <b>Unidade Gestora:</b> FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC <b>Referência:</b> 2020/07					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">6323645</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323646</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323648</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323647</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323650</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6355159</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323649</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323642</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323641</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323640</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323639</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323638</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323637</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323643</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323644</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6323653</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323652</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323651</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323654</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323657</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323656</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323655</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6323658</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	06/08/2020	14/09/2020	<a href="#">Recebido</a>	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 JULHO 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.

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

Teresina-PI 03 de setembro de 2020





Estado do Piauí  
Tribunal de Contas  
Unidade de Controladoria Interna



*(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/009454/20**

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Julho/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 101/20 (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, 08 de setembro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### DESPACHO

**À Divisão de Orçamento e Finanças**, encaminhem-se os autos para conhecimento, após o Parecer da Controladoria nº peça 04, e despacho do Gabinete da Presidência peça nº 5.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 8 de setembro de 2020.

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas



Processo nº TC/009454/2020

## DESPACHO

---

Encaminhem-se os autos à **Contabilidade** para conhecimento.

Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,  
em Teresina, 16 de setembro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

Fellipe Sampaio Braga

Matricula nº 98.319-5

Auditor de Controle Externo

Chefe da Divisão de Finanças e Orçamento



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

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

Encaminha-se para arquivamento.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,  
em Teresina, Estado do Piauí, 06 de outubro de 2020.

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