

**Processo****TC/015242/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

29/09/2021

**Competência****Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE E FMTC - REF. AGOSTO/2021.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de setembro de 2021.

Memo. nº 088/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a agosto de 2021 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,

**PAULO IVAN DA SILVA** Assinado de forma digital por PAULO  
**SANTOS:38692228320** IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320  
Dados: 2021.09.28 08:34:44 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos  
Matricula nº 98598  
Secretário Administrativo



## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

### *UNIDADE GESTORA 020101 - TCE*

*AGOSTO/2021*

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: Agosto/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.324,40</b>
31/08/2021	1	Rendimento financeiro	34,53		13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
					13.358,93
<b>TOTAL</b>			<b>34,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.358,93</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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, 18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ACORREIOIS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:44:27-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: AGOSTO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			32.691,09
06/08/2021	1	Pagto cartão crédito		700,00	31.991,09
10/08/2021	2	Pagto cartão crédito		670,00	31.321,09
18/08/2021	3	Pagto cartão crédito		1000,00	30.321,09
25/08/2021	4	Pagto cartão crédito		200,00	30.121,09
25/08/2021	5	Pagto cartão crédito		880,00	29.241,09
26/08/2021	6	Transf. Maria Olivia S	393,50		29.634,59
27/08/2021	7	Pagto cartão crédito		151,98	29.482,61
31/08/2021	8	Rendimento Financeiro	80,47		29.563,08
					29.563,08
<b>TOTAL</b>			<b>473,97</b>	<b>3.601,98</b>	<b>29.563,08</b>

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

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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028318000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:44:32-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

**MÊS/ANO: agosto/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			23.782.521,45
02/08/2021	1	Ordem Bancária nº 288		2.456,35	23.780.065,10
03/08/2021	2	Ordem Bancária nº 289		7.832,50	23.772.232,60
03/08/2021	3	Ordem Bancária nº 290		3.478,71	23.768.753,89
03/08/2021	4	Ordem Bancária nº 291		2.535,28	23.766.218,61
03/08/2021	5	Ordem Bancária nº 292		25.931,04	23.740.287,57
03/08/2021	6	Ordem Bancária nº 293		4.344,18	23.735.943,39
04/08/2021	7	Ordem Bancária nº 294		6.724,61	23.729.218,78
05/08/2021	8	Ordem Bancária nº 295		22.311,33	23.706.907,45
05/08/2021	9	Ordem Bancária nº 296		236.970,47	23.469.936,98
05/08/2021	10	Ordem Bancária nº 297		5.804,98	23.464.132,00
09/08/2021	11	Ordem Bancária nº 298		61.386,65	23.402.745,35
09/08/2021	12	Ordem Bancária nº 299		2.736,45	23.400.008,90
09/08/2021	13	Ordem Bancária nº 300		1.565,00	23.398.443,90
11/08/2021	14	Duodécimo de julho	11.149.426,75		34.547.870,65
11/08/2021	15	Ordem Bancária nº 301		8.000,00	34.539.870,65
11/08/2021	16	Ordem Bancária nº 302		3.318,00	34.536.552,65
11/08/2021	17	Ordem Bancária nº 303		23.663,47	34.512.889,18
13/08/2021	18	Pensão alimentícia		4.834,52	34.508.054,66
13/08/2021	19	Folha de pagamento		5.342.513,14	29.165.541,52
13/08/2021	20	Ordem Bancária nº 304		92.434,20	29.073.107,32
13/08/2021	21	Ordem Bancária nº 305		10.363,80	29.062.743,52
16/08/2021	22	Impostos - GPS		236.645,86	28.826.097,66
16/08/2021	23	Pensão: Adriane Beatriz		495,00	28.825.602,66
16/08/2021	24	Tarifas bancárias		2.130,60	28.823.472,06
17/08/2021	25	Folha de pagamento		400.000,00	28.423.472,06
17/08/2021	26	Ordem Bancária nº 306		1.257.130,30	27.166.341,76
17/08/2021	27	Ordem Bancária nº 307		218.865,64	26.947.476,12
17/08/2021	28	Ordem Bancária nº 308		2.450,48	26.945.025,64
17/08/2021	29	Ordem Bancária nº 309		273,00	26.944.752,64
18/08/2021	30	Ordem Bancária nº 310		99.793,42	26.844.959,22
18/08/2021	31	Tarifas bancárias		13,60	26.844.945,62
19/08/2021	32	Ordem Bancária nº 311		3.229,06	26.841.716,56
19/08/2021	33	Ordem Bancária nº 312		12.457,20	26.829.259,36
19/08/2021	34	Ordem Bancária nº 313		3.639,62	26.825.619,74

19/08/2021	35	Ordem Bancária nº 314		4.344,18	26.821.275,56
20/08/2021	36	Ordem Bancária nº 315		6.724,61	26.814.550,95
20/08/2021	37	Ordem Bancária nº 316		439,50	26.814.111,45
20/08/2021	38	Ordem Bancária nº 317		70.361,75	26.743.749,70
23/08/2021	39	Ordem Bancária nº 318		28.300,00	26.715.449,70
24/08/2021	40	Ordem Bancária nº 320		1.111.287,55	25.604.162,15
24/08/2021	41	Ordem Bancária nº 321		8.067,75	25.596.094,40
25/08/2021	42	Ordem Bancária nº 322		61.120,28	25.534.974,12
25/08/2021	43	Ordem Bancária nº 323		4.344,18	25.530.629,94
25/08/2021	44	Ordem Bancária nº 324		840,00	25.529.789,94
25/08/2021	45	Ordem Bancária nº 325		3.184,83	25.526.605,11
26/08/2021	46	Ordem Bancária nº 326		1.708,80	25.524.896,31
27/08/2021	47	Ordem Bancária nº 327		11.377,60	25.513.518,71
27/08/2021	48	Folha de pagamento		92.201,77	25.421.316,94
27/08/2021	49	Folha de pagamento		6.631,13	25.414.685,81
27/08/2021	50	Ordem Bancária nº 328		775,14	25.413.910,67
27/08/2021	51	Ordem Bancária nº 329		91.866,26	25.322.044,41
30/08/2021	52	Tarifas bancárias		20,40	25.322.024,01
31/08/2021	53	Duodécimo Extra	1.833.334,00		27.155.358,01
31/08/2021	54	Ordem Bancária nº 330		2.750,00	27.152.608,01
31/08/2021	55	Rendimento Financeiro	96.110,20		27.248.718,21
					27.248.718,21
					27.248.718,21
		<b>TOTAL</b>	<b>13.078.870,95</b>	<b>9.612.674,19</b>	<b>27.248.718,21</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:48:38-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:50:02-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106490133511  
01/09/2021 07:11:19

TC/01542/2021 - Pág 9

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	13.324,40			3.564,771047		
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.358,93			3.564,771047		3.564,771047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.324,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,53
SALDO ATUAL =	13.358,93

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	700,00 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	670,00 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,00 C	0,00 C
18/08/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	1.000,00 D	
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	200,00 D	
25/08/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	880,00 D	
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,00 C	0,00 C
26/08/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.048.760	393,50 C	
26/08 1640 48760-0 MARIA OLIVIA S							
26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	393,50 D	0,00 C
27/08/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	151,98 D	
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,98 C	0,00 C
31/08/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106490133511  
01/09/2021 07:21:27

TC/015242/2021 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	32.691,09			8.746,080322			
06/08/2021	RESGATE	700,00			187,187003	3,739575874	8.558,893319	
	Aplicação 26/01/2021	700,00			187,187003			
10/08/2021	RESGATE	670,00			179,119330	3,740523137	8.379,773989	
	Aplicação 26/01/2021	670,00			179,119330			
18/08/2021	RESGATE	1.000,00			267,142805	3,743316239	8.112,631184	
	Aplicação 26/01/2021	1.000,00			267,142805			
25/08/2021	RESGATE	1.080,00			288,333949	3,745656743	7.824,297235	
	Aplicação 26/01/2021	1.080,00			288,333949			
26/08/2021	APLICAÇÃO	393,50			105,042290	3,746110239	7.929,339525	
27/08/2021	RESGATE	151,98			40,564938	3,746585280	7.888,774587	
	Aplicação 26/01/2021	151,98			40,564938			
31/08/2021	SALDO ATUAL	29.563,08			7.888,774587		7.888,774587	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.691,09
APLICAÇÕES (+)	393,50
RESGATES (-)	3.601,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,47
SALDO ATUAL =	29.563,08

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.288	2.456,35 D	
02/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.456,35 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.289	7.832,50 D	
03/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.290	3.478,71 D	
03/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.291	2.535,28 D	
03/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.292	25.931,04 D	
03/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.293	4.344,18 D	
03/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.121,71 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.294	6.724,61 D	
04/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.724,61 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.295	22.311,33 D	
05/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.296	236.970,47 D	
05/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.297	5.804,98 D	
05/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	265.086,78 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.298	61.386,65 D	
09/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.299	2.736,45 D	
09/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.300	1.565,00 D	
09/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.688,10 C	0,00 C
11/08/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.100.029.807	11.149.426,75 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
11/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.301	8.000,00 D	
11/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.302	3.318,00 D	
11/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.303	23.663,47 D	
11/08/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.114.445,28 D	0,00 C
13/08/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	22.267	4.834,52 D	
13/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.268	5.342.513,14 D	
13/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.304	92.434,20 D	
13/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.305	10.363,80 D	
13/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.450.145,66 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.602	236.645,86 D	
GPS- Ident.: 5818935000101 - 07/2021						
16/08/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
13/08 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
16/08/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.200.677.216	2.084,20 D	
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.200.677.217	13,60 D	
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.281.200.681.623	32,80 D	
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	239.271,46 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.236	400.000,00 D	
17/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.306	1.257.130,30 D	
17/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.307	218.865,64 D	
17/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.308	2.450,48 D	
17/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.309	273,00 D	
17/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.878.719,42 C	0,00 C
18/08/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.310	99.793,42 D	
18/08/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.301.100.093.548	13,60 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.807,02 C	0,00 C

19/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.311	3.229,06 D
19/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.312	12.457,20 D
19/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.313	3.639,62 D
19/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.314	4.344,18 D
19/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.670,06 C 0,00 C
20/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.315	6.724,61 D
20/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.316	439,50 D
20/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.317	70.361,75 D
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	77.525,86 C 0,00 C
23/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.318	28.300,00 D
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.300,00 C 0,00 C
24/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.320	1.111.287,55 D
24/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.321	8.067,75 D
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.119.355,30 C 0,00 C
25/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.322	61.120,28 D
25/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.323	4.344,18 D
25/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.324	840,00 D
25/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.325	3.184,83 D
25/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.489,29 C 0,00 C
26/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.326	1.708,80 D
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.708,80 C 0,00 C
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.091	92.201,77 D
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.092	6.631,13 D
27/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.327	11.377,60 D
27/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.328	775,14 D
27/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.329	91.866,26 D
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	202.851,90 C 0,00 C
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.224.363	6,80 D
Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.224.364	13,60 D
Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20,40 C 0,00 C
31/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.300.199.164	1.833.334,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
31/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.330	2.750,00 D
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.830.584,00 D
31/08/2021	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110277605431  
01/09/2021 10:37:21

TC/015242/2021 - Pág 14

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	23.782.521,45			5.248.183,263257		
02/08/2021	RESGATE	2.456,35			541,977591	4,532198455	5.247.641,285666
	Aplicação 11/06/2021	2.456,35			541,977591		
03/08/2021	RESGATE	44.121,71			9.733,814468	4,532828332	5.237.907,471198
	Aplicação 11/06/2021	44.121,71			9.733,814468		
04/08/2021	RESGATE	6.724,61			1.483,330059	4,533454952	5.236.424,141139
	Aplicação 11/06/2021	6.724,61			1.483,330059		
05/08/2021	RESGATE	265.086,78			58.465,523050	4,534070101	5.177.958,618089
	Aplicação 11/06/2021	265.086,78			58.465,523050		
09/08/2021	RESGATE	65.688,10			14.482,532921	4,535677589	5.163.476,085168
	Aplicação 11/06/2021	65.688,10			14.482,532921		
11/08/2021	APLICAÇÃO	11.114.445,28			2.449.602,398128	4,537244611	7.613.078,483296
13/08/2021	RESGATE	5.450.145,66			1.200.786,806402	4,538812078	6.412.291,676894
	Aplicação 11/06/2021	5.450.145,66			1.200.786,806402		
16/08/2021	RESGATE	239.271,46			52.709,285832	4,539455548	6.359.582,391062
	Aplicação 11/06/2021	239.271,46			52.709,285832		
17/08/2021	RESGATE	1.878.719,42			413.792,534863	4,540244837	5.945.789,856199
	Aplicação 11/06/2021	1.878.719,42			413.792,534863		
18/08/2021	RESGATE	99.807,02			21.978,885787	4,541040932	5.923.810,970412
	Aplicação 11/06/2021	99.807,02			21.978,885787		
19/08/2021	RESGATE	23.670,06			5.211,569978	4,541829065	5.918.599,400434
	Aplicação 11/06/2021	23.670,06			5.211,569978		
20/08/2021	RESGATE	77.525,86			17.066,341563	4,542617392	5.901.533,058871
	Aplicação 11/06/2021	77.525,86			17.066,341563		
23/08/2021	RESGATE	28.300,00			6.228,802860	4,543409165	5.895.304,256011
	Aplicação 11/06/2021	28.300,00			6.228,802860		
24/08/2021	RESGATE	1.119.355,30			246.325,639603	4,544209453	5.648.978,616408
	Aplicação 11/06/2021	772.361,94			169.966,183023		
	Aplicação 16/06/2021	30.204,21			6.646,747008		
	Aplicação 30/06/2021	316.789,15			69.712,709572		
25/08/2021	RESGATE	69.489,29			15.289,127156	4,545013544	5.633.689,489252
	Aplicação 30/06/2021	69.489,29			15.289,127156		
26/08/2021	RESGATE	1.708,80			375,907861	4,545794800	5.633.313,581391
	Aplicação 30/06/2021	1.708,80			375,907861		
27/08/2021	RESGATE	202.851,90			44.616,174528	4,546600020	5.588.697,406863
	Aplicação 30/06/2021	202.851,90			44.616,174528		
30/08/2021	RESGATE	20,40			4,486213	4,547265311	5.588.692,920650
	Aplicação 30/06/2021	20,40			4,486213		
31/08/2021	APLICAÇÃO	1.830.584,00			402.491,062395	4,548135775	5.991.183,983045
31/08/2021	SALDO ATUAL	27.248.718,21			5.991.183,983045		5.991.183,983045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.782.521,45
APLICAÇÕES (+)	12.945.029,28
RESGATES (-)	9.574.942,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.110,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.110,20
SALDO ATUAL =	27.248.718,21

Valor da Cota	
30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

**Rentabilidade**

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

---

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. 100862								
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.324,40			
31/08/21	020101	2021GR00027	Guia de Recolhimento	140000	34,53	D	13.358,93	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2021.
Saldo Final:							13.358,93			





## 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		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							28.583,94			
04/08/21	020101	2021OB00983	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	26.583,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/012575/2021.
05/08/21	020101	2021GD00025	Guia de Devolução	210000	627,00	D	27.210,94	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 23/07/2021.
09/08/21	020101	2021GD00026	Guia de Devolução	210000	610,15	D	27.821,09	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 28/07/2021.
20/08/21	020101	2021GD00027	Guia de Devolução	210000	470,00	D	28.291,09	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DEVOLUÇÃO PARCIAL DO RECURSO, SALDO DISPONÍVEL CARTÃO EM 01/07/2021.
23/08/21	020101	2021OB01082	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	26.291,09	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/013288/2021.
23/08/21	020101	2021OB01083	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	24.291,09	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO BRANCO). PROC. TC/013323/2021.
30/08/21	020101	2021GD00029	Guia de Devolução	210000	793,50	D	25.084,59	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, R\$393,50 E SALDO NO CARTÃO R\$400,00, TOTAL DEVOLVIDO, R\$793,50 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS CINQUENTA CENTAVOS.
31/08/21	020101	2021GR00028	Guia de Recolhimento	140000	80,47	D	25.165,06	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2021
Saldo Final:							25.165,06			



## 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		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		23.782.521,45			
02/08/21	020101	2021OB00961	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	23.780.995,10	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 23 de 25/07/2021. Ref. Julho/2021 PROC. TC/012413/2021.
02/08/21	020101	2021OB00962	OB Orçamentária	210000	930,00	C	23.780.065,10	D	Não	Pagamento ref. adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, realizado pelo Comando 1º Brigada de Cavalaria Mecanizada/RS, com vistas à aquisição de 10 conjuntos de roupas de cama para colchoes de solteiro, a fim de que sejam usados no alojamento da guarda de serviço diário dos policiais militares que prestam serviço no TCE, conforme Justificativa Técnica. NF nº 000001492 de 13/07/2021. PROC. TC/01273/2021.
03/08/21	020101	2021OB00963	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.236,00	C	23.778.829,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DENTRE ELES O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI. FATURA Nº 53970 COM VENCIMENTO EM 05/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012548/2021.
03/08/21	020101	2021OB00964	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.531,45	C	23.772.297,65	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912450746. FATURA Nº 53974 COM VENC. EM 05/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012549/2021.
03/08/21	020101	2021OB00965	RPNP Liquidados no Exercício	210000	65,05	C	23.772.232,60	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020. FATURA Nº 53975 COM VENCIMENTO EM 05/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012550/2021.
03/08/21	020101	2021OB00966	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	23.769.768,18	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º ,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2338 DE 12/07/2021. PARCELA 10/12. INSS. PROC. TC/011853/2021.

03/08/21	020101	2021OB00968	OB de Retenção	010102	355,20	C	23.769.412,98	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 749 de 12/07/2021. INSS. PROC. TC/011710/2021.
03/08/21	020101	2021OB00967	OB de Retenção	010102	659,09	C	23.768.753,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.146 de 21/07/2021. Ref. Maio/2021. INSS. PROC. TC/011993/2021.
03/08/21	020101	2021OB00969	OB Orçamentária	210000	2.535,28	C	23.766.218,61	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. CONTRATO Nº18/2020/TCE-PI. NF Nº000.000.550 DE 27/07/2021. PROC. TC/012365/2021.
03/08/21	020101	2021OB00970	OB de Retenção	010102	1.244,69	C	23.764.973,92	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.187 de 30/07/2021. Ref. Junho/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/012554/2021.
03/08/21	020101	2021OB00971	OB de Retenção	010102	907,59	C	23.764.066,33	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.187 de 30/07/2021. Ref. Junho/2021. INSS. PROC. TC/012554/2021.
03/08/21	020101	2021OB00972	OB de Retenção	010102	1.296,55	C	23.762.769,78	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.187 de 30/07/2021. Ref. Junho/2021. ISS. PROC. TC/012554/2021.
03/08/21	020101	2021OB00973	OB Orçamentária	210000	4.302,81	C	23.758.466,97	D	Não	089990000005715981

03/08/21	020101	2021OB00974	OB Orçamentária	210000	18.179,40	C	23.740.287,57	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.187 de 30/07/2021. Ref. Junho/2021. PROC. TC/012554/2021.
03/08/21	020101	2021OB00975	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	23.738.839,51	D	Não	Pagamento ref. 3,5 (três e meia) diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de MIGUEL LEÃO, SANTA CRUZ DOS MILAGRES E SÃO FÉLIX DO PIAUÍ para verificação in loco do processo de vacinação municipal, no período de 04 a 07/08/2021. PROC. TC/012551/2021.
03/08/21	020101	2021OB00976	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	23.737.391,45	D	Não	Pagamento ref. 3,5 (três e meia) diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de MIGUEL LEÃO, SANTA CRUZ DOS MILAGRES E SÃO FÉLIX DO PIAUÍ para verificação in loco do processo de vacinação municipal, no período de 04 a 07/08/2021. PROC. TC/012551/2021.
03/08/21	020101	2021OB00977	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	23.735.943,39	D	Não	Pagamento ref. 3,5 (três e meia) diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de MIGUEL LEÃO, SANTA CRUZ DOS MILAGRES E SÃO FÉLIX DO PIAUÍ para verificação in loco do processo de vacinação municipal, no período de 04 a 07/08/2021. PROC. TC/012551/2021.
04/08/21	020101	2021OB00978	OB de Retenção	010102	336,23	C	23.735.607,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3886 DE 12/07/2021. REF. JUNHO/2021. ISS. PROC. TC/011753/2021.
04/08/21	020101	2021OB00979	OB de Retenção	010102	67,25	C	23.735.539,91	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3886 DE 12/07/2021. REF. JUNHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011753/2021.
04/08/21	020101	2021OB00980	OB de Retenção	010102	651,62	C	23.734.888,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3886 DE 12/07/2021. REF. JUNHO/2021. INSS. PROC. TC/011753/2021.
04/08/21	020101	2021OB00981	OB Orçamentária	210000	748,83	C	23.734.139,46	D	Não	089990000005720675
04/08/21	020101	2021OB00982	OB Orçamentária	210000	4.920,68	C	23.729.218,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3886 DE 12/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011753/2021.
05/08/21	020101	2021OB00984	OB de Retenção	010102	774,20	C	23.728.444,58	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. CONTRATO Nº 18/2020. NFS-E Nº 00001935 DE 29/07/2021. REF. JULHO/2021. ISS. PROC. TC/012491/2021.

05/08/21	020101	2021OB00985	OB Orçamentária	210000	21.537,13	C	23.706.907,45	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. CONTRATO Nº 18/2020. NFS-E Nº 00001935 DE 29/07/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012491/2021.
05/08/21	020101	2021OB00986	OB Orçamentária	210000	236.970,47	C	23.469.936,98	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. JULHO/2021. PROC. TC/012667/2021.
05/08/21	020101	2021OB00987	OB de Retenção	010102	3.746,20	C	23.466.190,78	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2021. PROTOCOLO TC/012262/2021
05/08/21	020101	2021OB00988	OB de Retenção	010102	2.058,78	C	23.464.132,00	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -(SUBSÍDIOS )DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO (PROCESSO - TC/012262/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO/2021.TC/011822/2021.
09/08/21	020101	2021OB00989	OB de Retenção	010102	613,87	C	23.463.518,13	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3888 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011810/2021.
09/08/21	020101	2021OB00990	OB de Retenção	010102	3.069,33	C	23.460.448,80	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3888 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. ISS. PROC. TC/011810/2021.
09/08/21	020101	2021OB00991	OB de Retenção	010102	6.185,55	C	23.454.263,25	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3888 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. INSS. PROC. TC/011810/2021.
09/08/21	020101	2021OB00992	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.614,70	C	23.445.648,55	D	Não	089990000005738434
09/08/21	020101	2021OB00993	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.858,45	C	23.425.790,10	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3888 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011810/2021.

09/08/21	020101	2021OB00994	OB Orçamentária	210000	23.044,75	C	23.402.745,35	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3888 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011810/2021.
09/08/21	020101	2021OB00996	OB de Retenção	010102	36,70	C	23.402.708,65	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000520 DE 01/07/2021 . REF. JUNHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012062/2021.
09/08/21	020101	2021OB00997	OB Orçamentária	210000	289,50	C	23.402.419,15	D	Não	Pagamento ref. aquisição de fornecimento de alimentação constante em Ata de Registro de Preço nº 31/20. NF nº 000.000.882 de 15/07/2021. PROC. TC/012532/2021.
09/08/21	020101	2021OB00998	OB Orçamentária	210000	2.410,25	C	23.400.008,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000520 DE 01/07/2021 . REF. JUNHO/2021. PROC. TC/012062/2021.
09/08/21	020101	2021OB00999	OB de Retenção	010102	23,48	C	23.399.985,42	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202100000000368 de 26/07/2021. Ref. Junho/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/012403/2021.
09/08/21	020101	2021OB01000	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	23.398.443,90	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202100000000368 de 26/07/2021. Ref. Junho/2021. PROC. TC/012403/2021.
09/08/21	020101	2021OB01002	OB de Retenção	010102	188,65	C	23.398.255,25	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 23 de 25/07/2021. Ref. Julho/2021. INSS. PROC. TC/012413/2021.
09/08/21	020101	2021OB01001	OB de Retenção	010102	71.101,40	C	23.327.153,85	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JULHO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/011822/2021.
09/08/21	020101	2021OB01003	OB Orçamentária	210000	164.866,14	C	23.162.287,71	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JULHO/2021. INSS. PROC. TC/012553/2021.
09/08/21	020101	2021OB01004	OB Orçamentária	210000	343,00	C	23.161.944,71	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. JULHO/2021. INSS. PROC. TC/012553/2021.
09/08/21	020101	2021NS00106	Nota de Sistema	210000	164.866,14	D	23.326.810,85	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01003: VALORES INCORRETOS



10/08/21	900003	2021OB02176	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	34.476.237,60	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONF. OFÍCIO 1155/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PROCESSO SEI 00009.009730/2021-29
11/08/21	020101	2021OB01012	OB Orçamentária	210000	8.000,00	C	34.468.237,60	D	Não	Pagamento ref. à aquisição conjunto de medalha do "Mérito Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 04/2021. NF nº 0001656 de 19/07/2021. PROC. TC/012383/2021.
11/08/21	020101	2021OB01013	OB de Retenção	010102	13,05	C	34.468.224,55	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00012609 de 09/08/2021. Ref. Julho/2021. ISS. PROC. TC/012930/2021.
11/08/21	020101	2021OB01014	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.057,00	C	34.465.167,55	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Água Mineral sem gás, conforme ATA REGISTRO DE PREÇO nº 15/2020, constante do pregão eletrônico nº 08/2020. Contrato nº 30/2020/TCE-PI. NF nº 1073 de 06/08/2021. PROC. TC/012855/2021.
11/08/21	020101	2021OB01015	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,95	C	34.464.919,60	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00012609 de 09/08/2021. Ref. Julho/2021. PROC. TC/012930/2021.
11/08/21	020101	2021OB01016	OB de Retenção	010102	354,95	C	34.464.564,65	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, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000461 DE 02/08/2021. REF. JULHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012763/2021.
11/08/21	020101	2021OB01017	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	34.441.256,13	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, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000461 DE 02/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012763/2021.
12/08/21	020101	2021OB01018	OB Orçamentária	210000	165.012,81	C	34.276.243,32	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JULHO/2021. PROC. TC/012553/2021.
13/08/21	020101	2021OB01019	OB de Retenção	010102	924,34	C	34.275.318,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3887 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011779/2021.
13/08/21	020101	2021OB01020	OB de Retenção	010102	4.621,71	C	34.270.697,27	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3887 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. ISS. PROC. TC/011779/2021.
13/08/21	020101	2021OB01021	OB de Retenção	010102	8.862,48	C	34.261.834,79	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3887 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. INSS. PROC. TC/011779/2021.
13/08/21	020101	2021OB01022	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	34.250.301,70	D	Não	089990000005759440

13/08/21	020101	2021OB01023	OB Orçamentária	210000	66.492,58	C	34.183.809,12	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3887 DE 13/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011779/2021.
13/08/21	020101	2021OB01024	OB Orçamentária	210000	10.363,80	C	34.173.445,32	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, 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. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012699/2021.
17/08/21	020101	2021OB01025	OB de Retenção	010102	572.894,89	C	33.600.550,43	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREV. DO ESTADO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01026	OB de Retenção	010102	1.049,82	C	33.599.500,61	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREV. DO ESTADO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01027	OB de Retenção	010102	273.213,13	C	33.326.287,48	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01028	OB de Retenção	010102	1.296,30	C	33.324.991,18	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01029	OB de Retenção	010102	37,08	C	33.324.954,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01030	OB de Retenção	010102	40.304,07	C	33.284.650,03	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01031	OB de Retenção	010102	948,75	C	33.283.701,28	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS AGOSTO/2021. PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01032	OB de Retenção	010102	23.958,12	C	33.259.743,16	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01033	OB de Retenção	010102	342.302,51	C	32.917.440,65	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 013111 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01034	OB de Retenção	010102	1.125,63	C	32.916.315,02	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01035	OB de Retenção	010102	700,00	C	32.915.615,02	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.



17/08/21	020101	2021OB01036	OB de Retenção	010102	1.275,00	C	32.914.340,02	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01037	OB de Retenção	010102	153.937,41	C	32.760.402,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01038	OB de Retenção	010102	375,00	C	32.760.027,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01039	OB de Retenção	010102	1.500,00	C	32.758.527,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01040	OB de Retenção	010102	60,00	C	32.758.467,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01041	OB de Retenção	010102	221,00	C	32.758.246,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01042	OB de Retenção	010102	37,57	C	32.758.209,04	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01043	OB de Retenção	010102	9.391,49	C	32.748.817,55	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - CO-PART/ SAUDE .FINANC. / DEP. SUPL. - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01044	OB de Retenção	010102	51.368,17	C	32.697.449,38	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01045	RPNP Liquidados no Exercício	210000	400.000,00	C	32.297.449,38	D	Não	BAIXA BANCO - VALOR PARCIAL referente à provisão para cobertura das despesas decorrentes do Projeto de Lei Ordinária nº 170/2020 aprovado na Assembleia Legislativa no dia 16 de dezembro de 2020, o referido projeto institui o Programa de Aposentadoria Incentivada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí., conforme determinação superior. CONFORME PROCESSO TC/013123/2021.
17/08/21	020101	2021OB01046	OB Orçamentária	210000	2.450,48	C	32.294.998,90	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELECE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028343191 COM VENCIMENTO EM 21/08/2021. CONTA 07/2021. PROC. TC/013113/2021.
17/08/21	020101	2021OB01047	OB de Retenção	010102	41.517,58	C	32.253.481,32	D	Não	BAIXA BANCO - RETENÇÃO PENSÃO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.

17/08/21	020101	2021OB01048	OB Orçamentária	210000	26.011,63	C	32.227.469,69	D	Não	BAIXA BANCO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01049	OB Orçamentária	210203	48.902,69	C	32.178.567,00	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS -MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01050	OB Orçamentária	210000	86.219,20	C	32.092.347,80	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01051	OB Orçamentária	210000	2.669.310,56	C	29.423.037,24	D	Não	BAIXA BANCO LIQUIDAÇÃO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01052	OB Orçamentária	210000	18.839,62	C	29.404.197,62	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01053	OB Orçamentária	210000	392.682,92	C	29.011.514,70	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MÊS AGOSTO/2021. PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01054	OB Orçamentária	210000	1.160.309,58	C	27.851.205,12	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR -MÊS AGOSTO/2021. PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01055	OB Orçamentária	210000	877.709,74	C	26.973.495,38	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MÊS AGOSTO/2021. PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01056	OB Orçamentária	210000	26.339,14	C	26.947.156,24	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
17/08/21	020101	2021OB01057	OB Orçamentária	210000	273,00	C	26.946.883,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, 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. REF. JULHO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/012699/2021.
18/08/21	020101	2021OB01058	RPNP Liquidados no Exercício	210000	99.793,42	C	26.847.089,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 004/2021 – RELEASE 1.0 – SAGRES. 307,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-e Nº 944 DE 09/08/2021. PROC. TC/012903/2021.
19/08/21	020101	2021OB01059	OB de Retenção	010102	355,20	C	26.846.734,62	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 751 de 16/08/2021. INSS. PROC. TC/013178/2021.

19/08/21	020101	2021OB01060	OB de Retenção	010102	64,90	C	26.846.669,72	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 751 de 16/08/2021. ISS. PROC. TC/013178/2021.
19/08/21	020101	2021OB01061	OB Orçamentária	210000	2.808,96	C	26.843.860,76	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 751 de 16/08/2021. PROC. TC/013178/2021.
19/08/21	020101	2021OB01062	OB Orçamentária	210000	12.457,20	C	26.831.403,56	D	Não	Pagamento ref. aquisição de impressora térmica e coletor de dados a serem utilizados na Gestão Patrimonial do TCE-PI, conf. Justificativa de Dispensa de Licitação nº 05/2021 – DLC/TCE/PI. Nf nº 000.000.852 de 30/07/2021. PROC. TC/013057/2021.
19/08/21	020101	2021OB01063	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	26.827.763,94	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/07 a 14/08/2021. PROC. TC/013269/2021.
19/08/21	020101	2021OB01064	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	26.826.315,88	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE NOS MUNICIPIOS DE PORTO E BARRAS/PI, E DILIGÊNCIA NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2021, CONF. PORT. 488/2021. PROC. TC/013214/2021.
19/08/21	020101	2021OB01065	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	26.824.867,82	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE NOS MUNICIPIOS DE PORTO E BARRAS/PI, E DILIGÊNCIA NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2021, CONF. PORT. 488/2021. PROC. TC/013214/2021.
19/08/21	020101	2021OB01066	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	26.823.419,76	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE NOS MUNICIPIOS DE PORTO E BARRAS/PI, E DILIGÊNCIA NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2021, CONF. PORT. 488/2021. PROC. TC/013214/2021.
20/08/21	020101	2021OB01067	OB de Retenção	010102	67,25	C	26.823.352,51	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3923 DE 10/08/2021. REF. JULHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012997/2021.
20/08/21	020101	2021OB01068	OB de Retenção	010102	643,74	C	26.822.708,77	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3923 DE 10/08/2021. REF. JULHO/2021. INSS. PROC. TC/012997/2021.

20/08/21	020101	2021OB01069	OB de Retenção	010102	336,23	C	26.822.372,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3923 DE 10/08/2021. REF. JULHO/2021. ISS. PROC. TC/012997/2021.
20/08/21	020101	2021OB01070	OB Orçamentária	210000	748,83	C	26.821.623,71	D	Não	089990000005785610
20/08/21	020101	2021OB01071	OB Orçamentária	210000	4.928,56	C	26.816.695,15	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3923 DE 10/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012997/2021.
20/08/21	020101	2021OB01072	OB Orçamentária	210000	205,00	C	26.816.490,15	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/21. NF nº 1531 de 27/07/2021. PROC. TC/012991/2021.
20/08/21	020101	2021OB01073	OB Orçamentária	210000	234,50	C	26.816.255,65	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/21. NF nº 1532 de 27/07/2021. PROC. TC/012987/2021.
20/08/21	020101	2021OB01074	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	26.815.696,21	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº006643563/082021, COM VENC. EM 28/08/2021. PERÍODO DE USO: 02/07 A 01/08/2021. PROC. TC/012941/2021.
20/08/21	020101	2021OB01075	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.649,84	C	26.813.046,37	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 007161843/082021, 006643562/082021 E 000064223/082021, COM VENC. EM 28/08/2021. PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2021. PROC. TC/012940/2021.
20/08/21	020101	2021OB01076	OB Orçamentária	210000	2.255,60	C	26.810.790,77	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-07/2021 COM VENC. EM 25/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012916/2021.
20/08/21	020101	2021OB01077	OB Orçamentária	210000	64.896,87	C	26.745.893,90	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 61659634 COM VENCIMENTO EM 25/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/013079/2021.
23/08/21	020101	2021OB01078	OB Orçamentária	210000	28.300,00	C	26.717.593,90	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (13 em mestrados e 4 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 5ª Parcela. PROC/013236/2021.
23/08/21	020101	2021OB01079	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	26.715.318,38	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021. PROC. TC/013344/2021.
23/08/21	020101	2021OB01080	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	26.713.042,86	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021. PROC. TC/013344/2021.

23/08/21	020101	2021OB01081	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	26.710.767,34	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021. PROC. TC/013344/2021.
23/08/21	020101	2021NS00118	Nota de Sistema	210000	2.275,52	D	26.713.042,86	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01079: FALTA DE DOCUMENTAÇÃO
23/08/21	020101	2021NS00119	Nota de Sistema	210000	2.275,52	D	26.715.318,38	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01080: FALTA DE DOCUMENTAÇÃO
23/08/21	020101	2021NS00120	Nota de Sistema	210000	2.275,52	D	26.717.593,90	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01081: FALTA DE DOCUMENTAÇÃO
24/08/21	020101	2021OB01084	OB de Retenção	010102	1.110.773,48	C	25.606.820,42	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
24/08/21	020101	2021OB01085	OB de Retenção	010102	30,30	C	25.606.790,12	D	Não	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
24/08/21	020101	2021OB01086	OB de Retenção	010102	483,77	C	25.606.306,35	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS AGOSTO/2021.PROTOCOLO TC/013111/2021.
24/08/21	020101	2021OB01087	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	25.603.617,10	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Floriano e Parnaíba-PI, com afastamento no período de 25 a 31 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos. PROC. TC/013526/2021.
24/08/21	020101	2021OB01088	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	25.600.927,85	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Floriano e Parnaíba-PI, com afastamento no período de 25 a 31 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos. PROC. TC/013526/2021.
24/08/21	020101	2021OB01089	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	25.598.238,60	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Floriano e Parnaíba-PI, com afastamento no período de 25 a 31 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos. PROC. TC/013526/2021.
25/08/21	020101	2021OB01090	OB de Retenção	010102	611,20	C	25.597.627,40	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3926 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013158/2021.
25/08/21	020101	2021OB01091	OB de Retenção	010102	3.056,01	C	25.594.571,39	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3926 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. ISS. PROC. TC/013158/2021.

25/08/21	020101	2021OB01092	OB de Retenção	010102	5.989,33	C	25.588.582,06	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3926 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. INSS. PROC. TC/013158/2021.
25/08/21	020101	2021OB01093	OB Orçamentária	210000	8.614,70	C	25.579.967,36	D	Não	089990000005799620
25/08/21	020101	2021OB01094	OB Orçamentária	210000	42.849,04	C	25.537.118,32	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3926 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/013158/2021.
25/08/21	020101	2021OB01095	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	25.535.670,26	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Oeiras, Picos, São Miguel do Fidalgo e São José do Peixe-PI, com afastamento no período de 25 a 28 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos. PROC. TC/013527/2021.
25/08/21	020101	2021OB01096	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	25.534.222,20	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Oeiras, Picos, São Miguel do Fidalgo e São José do Peixe-PI, com afastamento no período de 25 a 28 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos. PROC. TC/013527/2021.
25/08/21	020101	2021OB01097	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	25.532.774,14	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Oeiras, Picos, São Miguel do Fidalgo e São José do Peixe-PI, com afastamento no período de 25 a 28 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos. PROC. TC/013527/2021.
25/08/21	020101	2021OB01098	OB Orçamentária	210000	840,00	C	25.531.934,14	D	Não	Pagamento ref. aquisição de etiquetas adesivas em poliéster metalizado (fundo branco) a serem utilizados na Gestão Patrimonial do TCE-PI, conf. Justificativa de Dispensa de Licitação nº 05/2021 – DLC/TCE/PI. NF nº 000.016.302 de 22/07/2021. PROC. TC/013559/2021.
25/08/21	020101	2021OB01099	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.184,83	C	25.528.749,31	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº00010518 DE 02/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/012787/2021.
26/08/21	020101	2021OB01100	OB Orçamentária	210000	1.708,80	C	25.527.040,51	D	Não	Pagamento ref. a realização de treinamento de armamento e tiro para atender à demanda da Assessoria Militar do TCE/PI, no período de 03 e 04/07/2021, em Teresina-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021. NF nº 00000003 de 18/08/2021. PROC. TC/013016/2021.



27/08/21	020101	2021OB01101	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.524.764,99	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021. PROC. TC/013344/2021.
27/08/21	020101	2021OB01102	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.522.489,47	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021. PROC. TC/013344/2021.
27/08/21	020101	2021OB01103	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.520.213,95	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021. PROC. TC/013344/2021.
27/08/21	020101	2021OB01104	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.517.938,43	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para acompanhar equipe de fiscalização com o Laboratório Móvel nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 515/2021. PROC. TC/013344/2021.
27/08/21	020101	2021OB01105	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.515.662,91	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para acompanhar equipe de fiscalização com o Laboratório Móvel nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 515/2021. PROC. TC/013344/2021.
27/08/21	020101	2021GD00028	Guia de Devolução	210000	385,03	D	25.516.047,94	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS DO MÊS DE AGOSTO/2021 (PROCESSO - TC/013683/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2021(TC/013111/2021).
27/08/21	020101	2021OB01106	OB de Retenção 010102	385,03		C	25.515.662,91	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO (PROCESSO - TC/013683/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MÊS DE AGOSTO/2021. (PROCESSO TC/013111/2021).
27/08/21	020101	2021OB01107	OB de Retenção 010102	390,11		C	25.515.272,80	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MEMBROS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE AGOSTO/2021
27/08/21	020101	2021OB01108	OB de Retenção 010102	918,66		C	25.514.354,14	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3925 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013134/2021.
27/08/21	020101	2021OB01109	OB de Retenção 010102	4.593,31		C	25.509.760,83	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3925 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. ISS. PROC. TC/013134/2021.

27/08/21	020101	2021OB01110	OB de Retenção	010102	8.623,72	C	25.501.137,11	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3925 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. INSS. PROC. TC/013134/2021.
27/08/21	020101	2021OB01111	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	25.489.604,02	D	Não	089990000005808394
27/08/21	020101	2021OB01112	OB Orçamentária	210000	66.197,48	C	25.423.406,54	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3925 DE 13/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/013134/2021.
30/08/21	900003	2021OB02466	OB de Transferência	140000	1.833.334,00	D	27.256.740,54	D	Não	REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIGEF
31/08/21	020101	2021OB01113	OB de Retenção	010102	55,27	C	27.256.685,27	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTOS DO TCE-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021. NF Nº 00001089 DE 12/08/2021. ISS. PROC. TC/013643/2021.
31/08/21	020101	2021OB01114	OB Orçamentária	210000	2.694,73	C	27.253.990,54	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTOS DO TCE-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021. NF Nº 00001089 DE 12/08/2021. PROC. TC/013643/2021.
31/08/21	020101	2021OB01126	OB Orçamentária	210000	1.159,44	C	27.252.831,10	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - MÊS DE AGOSTO/2021. TC/013683/2021
31/08/21	020101	2021OB01127	OB Orçamentária	210000	285,62	C	27.252.545,48	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO SAÚDE - MÊS DE AGOSTO/2021.
31/08/21	020101	2021OB01128	OB Orçamentária	210000	1.400,13	C	27.251.145,35	D	Não	BAIXA BANCO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- SUBSTITUIÇÕES - MÊS DE AGOSTO/2021. TC/013683/2021
31/08/21	020101	2021OB01129	OB Orçamentária	210000	96.372,74	C	27.154.772,61	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MEMBROS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE AGOSTO/2021.TC/013683/2021.
31/08/21	020101	2021GR00026	Guia de Recolhimento	140000	96.110,20	D	27.250.882,81	D	Não	Rendimento aplicação financeira do mês agosto conforme extrato BB
31/08/21	020101	2021OB01150	OB Orçamentária	210000	2.164,60	C	27.248.718,21	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 190001311 CONFORME PROCESSO NL QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE 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 2021. LIQUIDAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO 2021.
					<b>Saldo Final:</b>	<b>27.248.718,21</b>				



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2							31/08/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.358,93		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.358,93		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.08.20 07:53:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:40-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4								31/08/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						29.563,08		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						4.398,02		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						25.165,06		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/08/2021	Dif. Para ajuste	4.398,02			
TOTAL		0	TOTAL 4.398,02			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:47-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:52:58-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:01-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						27.248.718,21		
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						-		
7- SALDO						27.248.718,21		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						-		

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:11-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:13-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/08/2021 A 31/08/2021 - UG 020101**

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
03/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2021NL00531	2021PD00993	03/08/2021	2021OB00973	03/08/2021	4.302,81	4.302,81	4.302,81	0,00	
								2021PD00994	03/08/2021	2021OB00974	03/08/2021	18.179,40	18.179,40	18.179,40	0,00	
								2021PD00995	03/08/2021	2021OB00970	03/08/2021	1.244,69	1.244,69	1.244,69	0,00	
								2021PD00996	03/08/2021	2021OB00971	03/08/2021	907,59	907,59	907,59	0,00	
05/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	20001488 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00053	29/01/2021	2021NL00537	2021PD01007	05/08/2021	2021OB00985	05/08/2021	21.537,13	21.537,13	21.537,13	0,00	
								2021PD01008	05/08/2021	2021OB00984	05/08/2021	774,20	774,20	774,20	0,00	
09/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2021NL00546	2021PD01020	09/08/2021	2021OB00998	09/08/2021	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00	
								2021PD01021	09/08/2021	2021OB00996	09/08/2021	36,70	36,70	36,70	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES,	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES,	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00542	2021PD01012	09/08/2021	2021OB00992	09/08/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0,00	
								2021PD01013	09/08/2021	2021OB00993	09/08/2021	19.858,45	19.858,45	19.858,45	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		DE MAO DE OBRA	DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA 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.	DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA 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.	2021NE00035	29/01/2021	2021NL00543	2021PD01014	09/08/2021	2021OB00994	09/08/2021	23.044,75	23.044,75	23.044,75	0,00	
11/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00125	05/03/2021	2021NL00551	2021PD01042	13/08/2021	2021OB01022	13/08/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0,00	
								2021PD01043	13/08/2021	2021OB01023	13/08/2021	66.492,58	66.492,58	66.492,58	0,00	
								2021PD01044	13/08/2021	2021OB01019	13/08/2021	924,34	924,34	924,34	0,00	
								2021PD01045	13/08/2021	2021OB01020	13/08/2021	4.621,71	4.621,71	4.621,71	0,00	
								2021PD01046	13/08/2021	2021OB01021	13/08/2021	8.862,48	8.862,48	8.862,48	0,00	
		30738505000119 -	19000075 - A	O PRESENTE CONTRATO	2021NE00126	10/03/2021	2021NL00554	2021PD01039	11/08/2021	2021OB01017	11/08/2021	23.308,52	23.308,52	23.308,52	0,00	





ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ				2021PD01040	11/08/2021	2021OB01016	11/08/2021	354,95	354,95	354,95	0,00	
13/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	17003285 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2021NE00056	29/01/2021	2021NL00565	2021PD01047 2021PD01081	13/08/2021 17/08/2021	2021OB01024 2021OB01057	13/08/2021 17/08/2021	10.363,80 273,00	10.363,80 273,00	10.363,80 273,00	0,00 0,00	
19/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	17000155 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00569	2021PD01083 2021PD01084 2021PD01085	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	2021OB01061 2021OB01059 2021OB01060	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	2.808,96 355,20 64,90	2.808,96 355,20 64,90	2.808,96 355,20 64,90	0,00 0,00 0,00	
20/08/2021	100 -	40432544000147 -	17000164 - SERVIÇO DE	SERVIÇO DE TELEFONIA	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00578	2021PD01098	20/08/2021	2021OB01074	20/08/2021	559,44	559,44	559,44	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	CLARO S/A	TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)			2021NL00579	2021PD01099	20/08/2021	2021OB01075	20/08/2021	2.649,84	2.649,84	2.649,84	0,00	
24/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA 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.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA 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.	2021NE00035	29/01/2021	2021NL00588	2021PD01114	25/08/2021	2021OB01093	25/08/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0,00	
								2021PD01115	25/08/2021	2021OB01094	25/08/2021	42.849,04	42.849,04	42.849,04	0,00	
								2021PD01116	25/08/2021	2021OB01090	25/08/2021	611,20	611,20	611,20	0,00	
								2021PD01117	25/08/2021	2021OB01091	25/08/2021	3.056,01	3.056,01	3.056,01	0,00	
								2021PD01118	25/08/2021	2021OB01092	25/08/2021	5.989,33	5.989,33	5.989,33	0,00	
25/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE	2021NE00125	05/03/2021	2021NL00597	2021PD01129	27/08/2021	2021OB01111	27/08/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0,00	
								2021PD01130	27/08/2021	2021OB01112	27/08/2021	66.197,48	66.197,48	66.197,48	0,00	
								2021PD01131	27/08/2021	2021OB01108	27/08/2021	918,66	918,66	918,66	0,00	
								2021PD01132	27/08/2021	2021OB01109	27/08/2021	4.593,31	4.593,31	4.593,31	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	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.				2021PD01133	27/08/2021	2021OB01110	27/08/2021	8.623,72	8.623,72	8.623,72	0,00	
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - 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.	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.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00596	2021PD01123	25/08/2021	2021OB01099	25/08/2021	3.184,83	3.184,83	3.184,83	0,00	
31/08/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2021NL00610	-	-	-	-	21.805,41	21.805,41	0,00	21.805,41	
Total												413.356,81	413.356,81	391.551,40	21.805,41	

Fonte: SIAFE-PI



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

Teresina-PI, 27 de setembro de 2021.

*Assinado digitalmente*  
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Conselheira Presidente  
CPF: 077.565.183-49

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

*Assinado digitalmente*  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Conselheiro Substituto  
Controlador em Exercício do TCE/PI  
CPF: 422.325.033-72

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA:42232503372 - 28/09/2021 09:14:47*  
*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 28/09/2021 08:25:35*  
*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/09/2021 08:14:09*  
*Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - DEBFBAE751A1F162E59D0FC866575EE2*

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Agosto/2021

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:43:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: Agosto/2021

SEM MOVIMENTO

Nº Termo/Nº SIAFI	Ter mo Adi tiv o	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.

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:44:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO IV

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

Mês/ano: Agosto/2021

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
Cooperação Técnica nº01/20  TC/008388/21	Fundação Cultural Fomento Pesquisa Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores	60 meses		100	24 Mestrado  48 Doutorado por educando	28.300,00	

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

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

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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:44:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2021NE00360	03/08/2021	10104-4	2021OB00983	04/08/2021	R\$ 2.000,00
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2021NE00398	20/08/2021	10104-4	2021OB01082	23/08/2021	R\$ 2.000,00
Emília Maria da Rocha H G Castelo Branco	97.105-7	2021NE00399	20/08/2021	10104-4	2021OB01083	23/08/2021	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  
Matrícula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:44:14-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

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

Mês/Ano: Agosto/2021

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:53:27-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:44:20-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AGOSTO – 2021

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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	133.793.121,00	143.793.121,00	9.290.701,96	87.010.729,73	80.919.968,84	79.407.799,45	6.090.760,89	1.512.169,39	56.782.391,27
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	142.372.480,00	9.283.527,56	86.968.209,27	80.899.838,78	79.387.669,39	6.068.370,49	1.512.169,39	55.404.270,73
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	94.764.814,00	6.546.731,47	60.428.505,77	58.514.339,08	57.028.932,30	1.914.166,69	1.485.406,78	34.336.308,23
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	74.429.814,00	5.459.327,55	46.828.700,85	46.828.700,85	46.759.253,21	0,00	69.447,64	27.601.113,15
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.300,60	192.816,60	192.816,60	192.816,60	0,00	0,00	57.183,40
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	5.990,89	1.921.603,71	1.192.437,02	1.017.305,82	729.166,69	175.131,20	78.396,29
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	27.411,76	176.082,62	176.082,62	176.082,62	0,00	0,00	148.917,38
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	370.000,00	28.423,39	268.184,97	268.184,97	267.634,31	0,00	550,66	101.815,03
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.003.277,28	11.041.117,02	9.856.117,02	8.615.839,74	1.185.000,00	1.240.277,28	4.848.882,98
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	47.607.666,00	2.736.796,09	26.539.703,50	22.385.499,70	22.358.737,09	4.154.203,80	26.762,61	21.067.962,50
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	359.800,00	143.700,00	143.700,00	216.100,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	391.151,38	3.157.481,02	3.157.481,02	3.157.481,02	0,00	0,00	1.742.518,98
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.215.882,00	32.477,89	95.365,08	95.365,08	95.365,08	0,00	0,00	1.120.516,92
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	5.997,25	170.680,71	94.982,17	94.982,17	75.698,54	0,00	268.237,29
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	100.000,00	34.495,00	42.495,00	8.000,00	8.000,00	34.495,00	0,00	57.505,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	77.250,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	1.675.896,00	51.502,69	379.995,42	361.743,58	357.897,38	18.251,84	3.846,20	1.295.900,58
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.182.287,25	662.602,90	662.602,90	1.519.684,35	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.672.641,00	90.843,00	1.599.935,19	352.109,22	352.109,22	1.247.825,97	0,00	2.072.705,81
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	0,00	1.389.958,13	420.842,61	399.037,20	969.115,52	21.805,41	1.848.275,87
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.161.469,02	9.340.641,88	9.340.641,88	9.340.641,88	0,00	0,00	6.809.358,12
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	20.000,00	2.974,63	1.863,63	17.025,37	1.111,00	48.500,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AGOSTO – 2021

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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	86.219,20	674.499,00	674.499,00	674.499,00	0,00	0,00	575.501,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	135.600,00	2.180,92	15.666,48	2.977,49	2.977,49	12.688,99	0,00	119.933,52
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.174.676,00	877.709,74	7.056.830,12	7.056.830,12	7.056.830,12	0,00	0,00	4.117.845,88
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	7.174,40	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	7.174,40	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.000.105,00	7.174,40	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	957.584,54
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
339014 - Diárias - Civil	48.545,00	48.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,00
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	693.633,00	0,00	398.132,00	342.182,00	342.182,00	55.950,00	0,00	295.501,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	51.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	39.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4 - Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4 - Investimentos	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	134.843.534,00	145.343.534,00	9.290.701,96	87.420.561,73	81.273.850,84	79.761.681,45	6.146.710,89	1.512.169,39	57.922.972,27

Fonte: SIAFE-PI

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/08/2021 A 31/08/2021

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												8.286.853,70
2021NE00356	03/08/2021	NE EMITIDA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTOS DO TCE-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021.	012045/2021	1000000000	1021010103200174121	339032	04	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.750,00
2021NE00357	03/08/2021	Ref. 3,5 (três e meia) diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de MIGUEL LEÃO, SANTA CRUZ DOS MILAGRES E SÃO FÉLIX DO PIAUÍ para verificação in loco do processo de vacinação municipal.	012551/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00358	03/08/2021	Ref. 3,5 (três e meia) diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de MIGUEL LEÃO, SANTA CRUZ DOS MILAGRES E SÃO FÉLIX DO PIAUÍ para verificação in loco do processo de vacinação municipal.	012551/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00359	03/08/2021	Ref. 3,5 (três e meia) diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de MIGUEL LEÃO, SANTA CRUZ DOS MILAGRES E SÃO FÉLIX DO PIAUÍ para verificação in loco do processo de vacinação municipal no período de 04 a 07/08/2021	012551/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00360	03/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	012575/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00361	03/08/2021	NE que se emite para atender bateria seca não recarregável objeto da Ata de Registro de Preço nº 12/2021 (PE nº 26/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 33/2021 - DLC/TCE/PI.	012418/2021 (8675/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	26	15785674000116	ANDREI SANTOS SILVA	1 - Ordinário	Pregão	900,00
2021NE00362	03/08/2021	NE que se emite para atender TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2021 visando atender apresentação musical no evento: "Outorga do Colar do Mérito do TCE-PI Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", a ser realizado no dia 27/08/2021.	011804/2021	1000000000	1021010103200174121	339036	19	00473475383	LUANA OLIVEIRA CAMPOS	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.100,00
2021NE00367	06/08/2021	NE que se emite para atender Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 19/2021 visando atender apresentação musical no evento talk show "Café com a Presidência", a ser realizado no dia 23 de agosto de 2021.	011803/2021	1000000000	1021010103200174121	339036	19	67680542368	ANTONIO VAGNER RIBEIRO LIMA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00369	09/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2021, (ITENS 12, 13 e 14), em conformidade ao Termo de Controle de Saldo nº 34/2021 - DLIC/TCE/PI.	12669/2021 (14783/20)	1000000000	1021010103200174121	449052	02	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.976,00
2021NE00371	12/08/2021	NE que se emite para atender fornecimento de Coquetel para comemorações dos 122 anos desta Corte de Contas, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/20 (PE nº 18/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 35/2021 - DLC/TCE/PI.	012942/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	23	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	1 - Ordinário	Pregão	6.150,00
2021NE00374	13/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.011,63
2021NE00375	13/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	28.423,39
2021NE00376	13/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	48.902,69
2021NE00377	13/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	86.219,20
2021NE00378	13/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.321.591,70
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	40.801,32
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.375,81
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.735,49
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.251,22
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	323.618,25
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.049,82

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
2021NE00378	13/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	123.221,14
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	476.584,25
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.244,24
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	229.248,48
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2021NE00379	13/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - Agosto/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.074,08
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	226,52
2021NE00380	13/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	392.375,30
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00381	13/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.115.671,14
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00382	13/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AGOSTO/2021.	013111/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.750,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	867.959,74
2021NE00383	13/08/2021	NE que se emite para atender fornecimento de Café da Manhã para e fornecimento de Café da Manhã para comemoração de aniversário TCE/PI, objeto da Ata de Registro de Preço nº 30/20 (PE nº 18/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 36/2021 - DLC/TCE/PI.	012848/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	23	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	1 - Ordinário	Pregão	876,00
2021NE00384	17/08/2021	NE que se emite para atender a contratação de empresa especializada em transmissão audiovisual, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 11/2021.	012611/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	36	05074800000170	CHROMA COMUNICAÇÃO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	8.300,00
2021NE00385	19/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) - DIFERENÇA EXERCÍCIO 2020 - D.E.A.	012382/2020 (18002004)	1000000000	1021010103200174121	339092	37	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	2.180,92
2021NE00387	19/08/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização fiscalização concomitante nos Municípios de Porto e Barras-PI, com afastamento no período de 24 a 27 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 488/2021.	013214/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00388	19/08/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização fiscalização concomitante nos Municípios de Porto e Barras-PI, com afastamento no período de 24 a 27 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 488/2021.	013214/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00389	19/08/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização fiscalização concomitante nos Municípios de Porto e Barras-PI, com afastamento no período de 24 a 27 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 488/2021.	013214/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00390	19/08/2021	NE que se emite para atender a contratação de empresa produtora de vídeos institucionais com conteúdos audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 13/2021.	012070/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	36	11203522000107	PVMJ PRODUÇÕES LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	16.100,00
2021NE00397	20/08/2021	NE que se emite para atender a contratação de empresa para locação de gerador de energia para realização dos eventos: "Café com a Presidência" e "Outorga do Colar do Mérito do TCE-PI Cons. Jesualdo Cavalcanti", conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 12/2021.	012918/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	10	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.000,00
2021NE00398	20/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	013288/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00399	20/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	013323/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	39810860315	EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO BRANCO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00400	20/08/2021	NE EMITIDA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 VISANDO A AQUISIÇÃO DE 05 IPHONES COM O OBJETIVO DE PREMIAR O ESFORÇO DE SERVIDORES QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, DESEMPENHARAM BOAS PRÁTICAS LABORAIS E ULTRAPASSARAM AS METAS ESTABELECIDAS PELO TCE-PI, COM AMPARO NO ART. 201, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13/94.	012013/2021	1000000000	1021010103200172500	339031	08	07272825003715	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	34.495,00
2021NE00401	23/08/2021	Ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simpício Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021.	013344/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52



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
2021NE00402	23/08/2021	Ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplicio Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021.	013344/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00403	23/08/2021	Ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplicio Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 493/2021.	013344/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00405	24/08/2021	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Floriano e Parnaíba-PI, com afastamento no período de 25 a 31 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos.	013526/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00406	24/08/2021	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Floriano e Parnaíba-PI, com afastamento no período de 25 a 31 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos.	013526/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00407	24/08/2021	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Floriano e Parnaíba-PI, com afastamento no período de 25 a 31 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos.	013526/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00408	25/08/2021	NE que se emite para atender a contratação de empresa para almoço comemorativo aos 122 anos do TCE/PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 14/2021.	012790/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	21733476000101	RESTAURANTE PARRILLA THE LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2021NE00409	25/08/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Oeiras, Picos, São Miguel do Fidalgo e São José do Peixe-PI, com afastamento no período de 25 a 28 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos.	013527/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00410	25/08/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Oeiras, Picos, São Miguel do Fidalgo e São José do Peixe-PI, com afastamento no período de 25 a 28 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos.	013527/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00411	25/08/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Oeiras, Picos, São Miguel do Fidalgo e São José do Peixe-PI, com afastamento no período de 25 a 28 de agosto de 2021, conforme Despacho da Presidência na peça nº 03 dos autos.	013527/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00412	25/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO COLCHÕES DE CAMA DO ALOJAMENTO DA GUARDA DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021.	001639/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	28	06862627000138	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2021NE00415	26/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO COLCHÕES DE CAMA DO ALOJAMENTO DA GUARDA DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021.	001639/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	28	06862627010524	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.938,40
2021NE00416	26/08/2021	Ref. 5,5 diárias para acompanhar equipe de fiscalização com o Laboratório Móvel nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplicio Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 515/2021.	013344/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00417	26/08/2021	Ref. 5,5 diárias para acompanhar equipe de fiscalização com o Laboratório Móvel nos Municípios de Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho, Simplicio Mendes, Curimatá e Morro Cabeça no Tempo-PI, com afastamento no período de 30 de agosto a 04 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 515/2021.	013344/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00418	26/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar e de Indenização de Férias de Membros - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2021.	013683/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	92.201,77
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.514,14
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.616,50
2021NE00419	26/08/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - SUBSTITUIÇÕES - AGOSTO/2021.	013683/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.400,13
2021NE00420	26/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - AGOSTO/2021.	013683/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	285,62
2021NE00421	26/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - AGOSTO/2021.	013683/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.159,44
2021NE00423	26/08/2021	NE que se emite para atender a contratação de empresa para almoço comemorativo aos 122 anos do TCE/PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 14/2021, despacho/autorização da presidência na peça nº 16 dos autos e Despacho da DLIC na peça nº 17.	012790/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	21733476000101	RESTAURANTE PARRILLA THE LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2021NE00424	26/08/2021	NE que se emite para atender a contratação de empresa para locação de equipamentos de som e imagem para a solenidade de "Outorga do Colar do Mérito do TCE-P1 Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", dia 27 de agosto de 2021, conforme descrição e quantitativos detalhados no termo de referência (peça 1, p. 2/9) e Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 17/2021.	013645/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	10	00353368000133	GUABES PRODUcoes EIRELI-ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.500,00
2021NE00425	26/08/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjos e locação de plantas naturais, objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 37/2021 - DLC/TCE/PI.	013681/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2021NE00427	26/08/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjos (itens 01 e 03 - Grupo 01), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 37/2021 - DLC/TCE/PI.	013681/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.603,00
2021NE00428	26/08/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para locação de plantas naturais (item 08 - grupo 04), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 37/2021 - DLC/TCE/PI.	013681/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	23	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	760,00
2021NE00429	30/08/2021	NE que se emite para atender contratação do curso CURSO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GOVERNANÇA E GESTÃO do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI, que será ministrado de forma presencial e telepresencial, nos dias 31/08/2021 ¿ (presencial), 03/09/2021 ¿ (telepresencial), 08/09/2021 ¿ (telepresencial), 10/09/2021 ¿ (telepresencial) e 23 e 24/09 ¿ (presenciais) do corrente ano, com carga horária total de 426 horas/aulas, conforme Justificativa Técnica de Inexibilidade de Licitação nº 19/21 e Termo de Ratificação nº 20/21.	012841/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	30	27381488000109	KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	47.300,00
2021NE00430	30/08/2021	NE EMITIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALMOÇO COMEMORATIVO AOS 122 ANOS DO TCE-PI, VISANDO ATENDER EXCEDENTE DE 21 PESSOAS, UMA VEZ QUE HAVIA SIDO EMPENHADO PARA 40 PESSOAS (NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00423), TOTALIZANDO 61 PESSOAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA SEÇÃO DE CERIMONIAL (PEÇA Nº 23), DESPACHO/AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (PEÇA Nº 24) E DESPACHO DA DLIC (PEÇA Nº 25).	012790/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	21733476000101	RESTAURANTE PARRILLA THE LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2021NE00433	31/08/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 20 EXEMPLARES DO LIVRO "O ANO QUE VIVEMOS EM PERIGO: O CASO PIAUÍ" - EDITORA QUIMERA.	012430/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	31	20044178387	CINTHIA MARIA LAGES NEVES	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.260,00
2021NE00434	31/08/2021	NE EMITIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALMOÇO COMEMORATIVO AOS 122 ANOS DO TCE-PI, VISANDO ATENDER ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE PESSOAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA SEÇÃO DE CERIMONIAL (PEÇA Nº 23), DESPACHO/AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (PEÇA Nº 24) E DESPACHO DA DLIC (PEÇA Nº 25).	012790/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	21733476000101	RESTAURANTE PARRILLA THE LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.954,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 8 / 2021 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	133.793.121,00	143.793.121,00	8.306.796,62	9.102.766,29	9.056.464,19	86.026.824,39	79.936.063,50	79.407.799,45	6.090.760,89	528.264,05	57.766.296,61
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	142.372.480,00	8.299.622,22	9.090.104,09	9.043.801,99	85.984.303,93	79.915.933,44	79.387.669,39	6.068.370,49	528.264,05	56.388.176,07
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	94.764.814,00	5.562.826,13	5.968.966,44	5.946.354,66	59.444.600,43	57.530.433,74	57.028.932,30	1.914.166,69	501.501,44	35.320.213,57
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	74.429.814,00	5.459.327,55	5.459.327,55	5.466.786,29	46.828.700,85	46.828.700,85	46.759.253,21	0,00	69.447,64	27.601.113,15
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.300,60	22.300,60	22.300,60	192.816,60	192.816,60	192.816,60	0,00	0,00	57.183,40
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	5.990,89	175.131,20	165.012,81	1.921.603,71	1.192.437,02	1.017.305,82	729.166,69	175.131,20	78.396,29
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	27.411,76	27.411,76	27.411,76	176.082,62	176.082,62	176.082,62	0,00	0,00	148.917,38
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	370.000,00	28.423,39	28.423,39	27.872,73	268.184,97	268.184,97	267.634,31	0,00	550,66	101.815,03
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	19.371,94	256.371,94	236.970,47	10.057.211,68	8.872.211,68	8.615.839,74	1.185.000,00	256.371,94	5.832.788,32
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	47.607.666,00	2.736.796,09	3.121.137,65	3.097.447,33	26.539.703,50	22.385.499,70	22.358.737,09	4.154.203,80	26.762,61	21.067.962,50
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	28.300,00	28.300,00	359.800,00	143.700,00	143.700,00	216.100,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	391.151,38	392.968,54	392.968,54	3.157.481,02	3.157.481,02	3.157.481,02	0,00	0,00	1.742.518,98
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.215.882,00	32.477,89	32.477,89	32.477,89	95.365,08	95.365,08	95.365,08	0,00	0,00	1.120.516,92
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	5.997,25	7.425,63	7.425,63	170.680,71	94.982,17	94.982,17	75.698,54	0,00	268.237,29
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	100.000,00	34.495,00	8.000,00	8.000,00	42.495,00	8.000,00	8.000,00	34.495,00	0,00	57.505,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	77.250,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	1.675.896,00	51.502,69	54.457,69	52.326,49	379.995,42	361.743,58	357.897,38	18.251,84	3.846,20	1.295.900,58
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	281.914,71	281.914,71	2.182.287,25	662.602,90	662.602,90	1.519.684,35	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.672.641,00	90.843,00	112.487,36	112.842,56	1.599.935,19	352.109,22	352.109,22	1.247.825,97	0,00	2.072.705,81
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	0,00	73.846,87	52.700,55	1.389.958,13	420.842,61	399.037,20	969.115,52	21.805,41	1.848.275,87
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.161.469,02	1.161.469,02	1.161.469,02	9.340.641,88	9.340.641,88	9.340.641,88	0,00	0,00	6.809.358,12
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	1.111,00	343,00	20.000,00	2.974,63	1.863,63	17.025,37	1.111,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	86.219,20	86.219,20	86.219,20	674.499,00	674.499,00	674.499,00	0,00	0,00	575.501,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	135.600,00	2.180,92	0,00	0,00	15.666,48	2.977,49	2.977,49	12.688,99	0,00	119.933,52
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.174.676,00	877.709,74	877.709,74	877.709,74	7.056.830,12	7.056.830,12	7.056.830,12	0,00	0,00	4.117.845,88
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	7.174,40	12.662,20	12.662,20	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	7.174,40	12.662,20	12.662,20	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.000.105,00	7.174,40	12.662,20	12.662,20	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	957.584,54
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	133.793.121,00	143.793.121,00	8.306.796,62	9.102.766,29	9.056.464,19	86.026.824,39	79.936.063,50	79.407.799,45	6.090.760,89	528.264,05	57.766.296,61





## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 13/09/21 12:43

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		8/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	47.363.097,36	13.376.206,45	9.800.447,88	50.938.855,93	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	24.370.060,18	13.263.750,83	9.800.447,88	27.833.363,13	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.824.429,79	13.253.564,33	9.790.751,92	27.287.242,20	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.824.429,79	13.253.564,33	9.790.751,92	27.287.242,20	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.824.429,79	13.253.564,33	9.790.751,92	27.287.242,20	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.824.429,79	13.253.564,33	9.790.751,92	27.287.242,20	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	23.824.429,79	13.253.564,33	9.790.751,92	27.287.242,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.381,42	6.000,00	9.695,96	20.685,46	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.381,42	6.000,00	9.695,96	20.685,46	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.381,42	6.000,00	9.695,96	20.685,46	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.381,42	6.000,00	9.695,96	20.685,46	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.381,42	6.000,00	9.695,96	20.685,46	D
115000000 - ESTOQUES	521.248,97	4.186,50	0,00	525.435,47	D
115600000 - ALMOXARIFADO	521.248,97	4.186,50	0,00	525.435,47	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	521.248,97	4.186,50	0,00	525.435,47	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	424.847,36	0,00	0,00	424.847,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	424.847,36	0,00	0,00	424.847,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	57.930,59	3.346,50	0,00	61.277,09	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	57.930,59	3.346,50	0,00	61.277,09	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	840,00	0,00	39.311,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	840,00	0,00	39.311,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.993.037,18	112.455,62	0,00	23.105.492,80	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.315.320,35	12.662,20	0,00	22.327.982,55	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.816.862,31	12.662,20	0,00	16.829.524,51	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.816.862,31	12.662,20	0,00	16.829.524,51	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.283.328,39	205,00	0,00	2.283.533,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	205,00	0,00	1.214.293,19	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	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	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>12.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.478.009,36</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	12.457,20	0,00	6.869.123,71	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>2.107.975,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.975,39</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	1.938.361,84	0,00	0,00	1.938.361,84	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>789.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.676,01</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	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.384.563,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.563,87</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>677.716,83</b>	<b>99.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>777.510,25</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>677.716,83</b>	<b>99.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>777.510,25</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>677.716,83</b>	<b>99.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>777.510,25</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>677.716,83</b>	<b>99.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>777.510,25</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	677.716,83	99.793,42	0,00	777.510,25	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>35.508.787,85</b>	<b>26.540.180,04</b>	<b>25.672.433,41</b>	<b>34.641.041,22</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.100.505,09</b>	<b>26.537.999,12</b>	<b>25.672.433,41</b>	<b>3.234.939,38</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.099.072,28</b>	<b>17.571.593,34</b>	<b>16.774.890,92</b>	<b>4.302.369,86</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.350.269,91</b>	<b>16.867.651,45</b>	<b>16.465.834,29</b>	<b>1.948.452,75</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.350.269,91</b>	<b>16.867.651,45</b>	<b>16.465.834,29</b>	<b>1.948.452,75</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.350.269,91</b>	<b>16.867.651,45</b>	<b>16.465.834,29</b>	<b>1.948.452,75</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.318.397,45	16.867.651,45	16.465.834,29	1.916.580,29	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.748.802,37</b>	<b>703.941,89</b>	<b>309.056,63</b>	<b>2.353.917,11</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.685.139,56</b>	<b>297.808,11</b>	<b>61.176,77</b>	<b>1.448.508,22</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.685.139,56</b>	<b>297.808,11</b>	<b>61.176,77</b>	<b>1.448.508,22</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.685.139,56	297.808,11	61.176,77	1.448.508,22	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.063.662,81</b>	<b>406.133,78</b>	<b>247.879,86</b>	<b>905.408,89</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.063.662,81</b>	<b>406.133,78</b>	<b>247.879,86</b>	<b>905.408,89</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.063.319,81	405.790,78	246.768,86	904.297,89	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	343,00	343,00	1.111,00	1.111,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.651,88</b>	<b>660.254,18</b>	<b>683.049,19</b>	<b>38.446,89</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.651,88</b>	<b>660.254,18</b>	<b>683.049,19</b>	<b>38.446,89</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.651,88</b>	<b>631.954,18</b>	<b>654.749,19</b>	<b>38.446,89</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>15.651,88</b>	<b>631.954,18</b>	<b>654.749,19</b>	<b>38.446,89</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	629.773,26	650.387,35	22.140,44	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	2.180,92	4.361,84	16.306,45	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.014.219,07</b>	<b>8.306.151,60</b>	<b>8.214.493,30</b>	<b>-1.105.877,37</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-1.014.219,07</b>	<b>8.250.346,50</b>	<b>8.158.688,20</b>	<b>-1.105.877,37</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.014.219,07</b>	<b>8.250.346,50</b>	<b>8.158.688,20</b>	<b>-1.105.877,37</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-1.026.697,89</b>	<b>8.250.346,50</b>	<b>8.158.688,20</b>	<b>-1.118.356,19</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	3.677,16	35.886,59	33.593,47	1.384,04	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.862,39	5.909,05	1.046,66	C
218810108 - ISS	0,00	18.216,79	19.307,06	1.090,27	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	71.101,40	141.099,70	139.996,60	69.998,30	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.107.281,43	2.784.553,57	2.699.959,54	1.191.875,46	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.408.282,76</b>	<b>2.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.406.101,84</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>31.408.282,76</b>	<b>2.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.406.101,84</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.408.282,76</b>	<b>2.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.406.101,84</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-211.549.448,10</b>	<b>2.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.551.629,02</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-211.549.448,10</b>	<b>2.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.551.629,02</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.549.448,10	2.180,92	0,00	-211.551.629,02	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>75.778.776,10</b>	<b>8.863.498,70</b>	<b>228.017,95</b>	<b>84.414.256,85</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>62.096.485,35</b>	<b>6.925.849,23</b>	<b>218.917,96</b>	<b>68.803.416,62</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>41.380.060,56</b>	<b>5.620.623,49</b>	<b>166.320,38</b>	<b>46.834.363,67</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>35.912.575,91</b>	<b>4.867.441,05</b>	<b>143.185,67</b>	<b>40.636.831,29</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.912.575,91</b>	<b>4.867.441,05</b>	<b>143.185,67</b>	<b>40.636.831,29</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>35.554.623,37</b>	<b>4.801.137,66</b>	<b>122.249,19</b>	<b>40.233.511,84</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.391.113,05	3.326.968,81	10.754,22	26.707.327,64	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	269.393,99	43.681,28	5.759,92	307.315,35	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.022.896,70	141.375,81	0,00	1.164.272,51	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.385,94	769,42	0,00	6.155,36	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	986.388,81	140.735,49	0,00	1.127.124,30	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	23.606,31	2.251,22	0,00	25.857,53	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.301.478,81	323.618,25	0,00	2.625.097,06	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.176,00	168,00	0,00	1.344,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	649.324,28	92.201,77	0,00	741.526,05	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.211.296,19	1.049,82	0,00	2.212.346,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	714.688,63	107.725,87	3.940,25	818.474,25	D
311110131 - SUBSÍDIOS	3.262.259,50	524.840,86	96.513,22	3.690.587,14	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	648.236,94	95.751,06	5.281,58	738.706,42	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	67.378,22	0,00	0,00	67.378,22	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>357.952,54</b>	<b>66.303,39</b>	<b>20.936,48</b>	<b>403.319,45</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	148.670,86	27.411,76	0,00	176.082,62	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.281,68	38.891,63	20.936,48	227.236,83	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.295.898,39</b>	<b>730.681,84</b>	<b>22.734,71</b>	<b>6.003.845,52</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.295.898,39</b>	<b>730.681,84</b>	<b>22.734,71</b>	<b>6.003.845,52</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.295.898,39</b>	<b>730.681,84</b>	<b>22.734,71</b>	<b>6.003.845,52</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.558.398,13	234.997,46	8.264,96	1.785.130,63	D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.352,00	336,00	0,00	2.688,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.565,92	0,00	0,00	94.565,92	D
311210122 - 13 SALÁRIO	349.780,13	0,00	0,00	349.780,13	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.951,55	19.435,52	3.940,25	128.446,82	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.173.287,01	475.912,86	10.529,50	3.638.670,37	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>171.586,26</b>	<b>22.500,60</b>	<b>400,00</b>	<b>193.686,86</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>171.586,26</b>	<b>22.500,60</b>	<b>400,00</b>	<b>193.686,86</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>167.386,16</b>	<b>22.500,60</b>	<b>400,00</b>	<b>189.486,76</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	152.347,70	22.274,08	400,00	174.221,78	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.985,48	226,52	0,00	4.212,00	D
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>4.200,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,10</b>	<b>D</b>
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.979.621,65</b>	<b>56.147,44</b>	<b>49.817,42</b>	<b>11.985.951,67</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>10.064.008,83</b>	<b>26.849,57</b>	<b>26.510,44</b>	<b>10.064.347,96</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>10.064.008,83</b>	<b>26.849,57</b>	<b>26.510,44</b>	<b>10.064.347,96</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>10.064.008,83</b>	<b>26.849,57</b>	<b>26.510,44</b>	<b>10.064.347,96</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	6.942.088,53	0,00	0,00	6.942.088,53	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.014.599,49	26.849,57	19.032,81	2.022.416,25	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.107.320,81	0,00	7.477,63	1.099.843,18	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.915.612,82</b>	<b>29.297,87</b>	<b>23.306,98</b>	<b>1.921.603,71</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.915.612,82</b>	<b>29.297,87</b>	<b>23.306,98</b>	<b>1.921.603,71</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>1.915.612,82</b>	<b>29.297,87</b>	<b>23.306,98</b>	<b>1.921.603,71</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.915.612,82	29.297,87	23.306,98	1.921.603,71	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.736.803,14</b>	<b>1.249.078,30</b>	<b>2.780,16</b>	<b>9.983.101,28</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.105.130,86</b>	<b>718.543,90</b>	<b>2.517,52</b>	<b>5.821.157,24</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.105.130,86</b>	<b>718.543,90</b>	<b>2.517,52</b>	<b>5.821.157,24</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.105.130,86</b>	<b>718.543,90</b>	<b>2.517,52</b>	<b>5.821.157,24</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	4.740.467,06	668.127,30	2.512,12	5.406.082,24	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	364.663,80	50.416,60	5,40	415.075,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.315.435,02</b>	<b>485.895,96</b>	<b>262,64</b>	<b>3.801.068,34</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.315.435,02</b>	<b>485.895,96</b>	<b>262,64</b>	<b>3.801.068,34</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.315.435,02</b>	<b>485.895,96</b>	<b>262,64</b>	<b>3.801.068,34</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.102.564,82	450.055,96	193,24	3.552.427,54	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	212.870,20	35.840,00	69,40	248.640,80	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>316.237,26</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>360.875,70</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>316.237,26</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>360.875,70</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>316.237,26</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>360.875,70</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	316.237,26	44.638,44	0,00	360.875,70	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.809.128,12</b>	<b>392.968,54</b>	<b>1.817,16</b>	<b>3.200.279,50</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>2.764.176,30</b>	<b>392.660,92</b>	<b>1.817,16</b>	<b>3.155.020,06</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.764.176,30</b>	<b>392.660,92</b>	<b>1.817,16</b>	<b>3.155.020,06</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.764.176,30</b>	<b>392.660,92</b>	<b>1.817,16</b>	<b>3.155.020,06</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.764.176,30	392.660,92	1.817,16	3.155.020,06	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>44.951,82</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.259,44</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>42.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,48</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,48</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>42.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,48</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	42.798,48	0,00	0,00	42.798,48	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>2.153,34</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,96</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.153,34</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,96</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>2.153,34</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,96</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	2.153,34	307,62	0,00	2.460,96	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.640.755,40</b>	<b>657.860,19</b>	<b>7.282,83</b>	<b>5.291.332,76</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>215.916,11</b>	<b>15.034,40</b>	<b>4.292,31</b>	<b>226.658,20</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>210.084,11</b>	<b>12.284,40</b>	<b>4.292,31</b>	<b>218.076,20</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.084,11</b>	<b>12.284,40</b>	<b>4.292,31</b>	<b>218.076,20</b>	<b>D</b>
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>597,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,44</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	597,44	0,00	0,00	597,44	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	420,00	0,00	0,00	420,00	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>155,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,29</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	155,29	0,00	0,00	155,29	D
<b>331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>1.051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,03</b>	<b>D</b>
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.051,03	0,00	0,00	1.051,03	D
<b>331111000 - MATERIAL QUIMÍCO</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>D</b>
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	30,00	0,00	30,00	D
<b>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	880,00	0,00	880,00	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>234,50</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	234,50	0,00	234,50	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>18.059,30</b>	<b>114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.174,20</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.059,30	114,90	0,00	18.174,20	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>12.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692,10</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.692,10	0,00	0,00	12.692,10	D
<b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>D</b>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	930,00	0,00	930,00	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>822,64</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,64</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	822,64	135,00	0,00	957,64	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>9.583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,80</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.583,80	0,00	0,00	9.583,80	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>5.536,69</b>	<b>1.128,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,87</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.536,69	1.128,18	0,00	6.664,87	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>42.574,38</b>	<b>2.535,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45.109,66</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	42.574,38	2.535,28	0,00	45.109,66	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>27.415,00</b>	<b>1.556,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.971,69</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27.415,00	1.556,69	0,00	28.971,69	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>137,48</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	137,48	0,00	137,48	D
<b>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>243,89</b>	<b>0,00</b>	<b>243,89</b>	<b>D</b>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	243,89	0,00	243,89	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>84.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.540,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	84.540,00	0,00	0,00	84.540,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	78,00	0,00	0,00	78,00	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>1.598,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,45</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	D
<b>331114200 - FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66,17</b>	<b>D</b>
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	66,17	0,00	66,17	D
<b>331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>	<b>4.959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,99</b>	<b>D</b>
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.582,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.582,00</b>	<b>D</b>
<b>331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>D</b>
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	D
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>4.424.839,29</b>	<b>642.825,79</b>	<b>2.990,52</b>	<b>5.064.674,56</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>62.887,19</b>	<b>32.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.365,08</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.887,19</b>	<b>32.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.365,08</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>62.887,19</b>	<b>32.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.365,08</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.887,19	32.477,89	0,00	95.365,08	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>306.464,30</b>	<b>54.501,45</b>	<b>87,52</b>	<b>360.878,23</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>306.464,30</b>	<b>54.501,45</b>	<b>87,52</b>	<b>360.878,23</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>D</b>
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	D
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>9.318,16</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033,16</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	9.318,16	1.715,00	0,00	11.033,16	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>297.146,14</b>	<b>48.946,45</b>	<b>87,52</b>	<b>346.005,07</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	297.146,14	48.946,45	87,52	346.005,07	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.055.487,80</b>	<b>555.846,45</b>	<b>2.903,00</b>	<b>4.608.431,25</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.970.587,80</b>	<b>527.546,45</b>	<b>2.903,00</b>	<b>4.495.231,25</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>227.008,13</b>	<b>12.256,26</b>	<b>0,00</b>	<b>239.264,39</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	46.231,40	6.596,50	0,00	52.827,90	D
332310402 - TELEFONIA	180.776,73	5.659,76	0,00	186.436,49	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,50</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>598.559,07</b>	<b>25.899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>624.458,40</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	74.428,00	650,00	0,00	75.078,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	80,00	0,00	80,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	1.293,00	0,00	1.393,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	156.179,31	22.311,33	0,00	178.490,64	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	367.851,76	1.565,00	0,00	369.416,76	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>370.785,97</b>	<b>67.152,47</b>	<b>0,00</b>	<b>437.938,44</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	353.999,96	64.896,87	0,00	418.896,83	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	16.786,01	2.255,60	0,00	19.041,61	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>57.586,69</b>	<b>10.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.223,49</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.586,69	10.636,80	0,00	68.223,49	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>838.828,57</b>	<b>3.639,62</b>	<b>0,00</b>	<b>842.468,19</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	137.588,77	0,00	0,00	137.588,77	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	214.789,60	0,00	0,00	214.789,60	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.477,34	3.639,62	0,00	29.116,96	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	460.972,86	0,00	0,00	460.972,86	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>276.917,10</b>	<b>26.110,42</b>	<b>0,00</b>	<b>303.027,52</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	276.917,10	26.110,42	0,00	303.027,52	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>9.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,60</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.423,60	0,00	0,00	9.423,60	D
<b>332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>203,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,53</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	203,53	0,00	0,00	203,53	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>110.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.745,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	110.745,00	0,00	0,00	110.745,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>15.184,30</b>	<b>2.164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,90</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	15.184,30	2.164,60	0,00	17.348,90	D
<b>332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>22.603,42</b>	<b>3.229,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832,48</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	22.603,42	3.229,06	0,00	25.832,48	D
<b>332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>D</b>
332314301 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	35,00	0,00	0,00	35,00	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GERAL</b>	<b>678,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECÇAO EM GERAL	678,00	880,00	0,00	1.558,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>254.030,11</b>	<b>48.972,45</b>	<b>0,00</b>	<b>303.002,56</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254.030,11	48.972,45	0,00	303.002,56	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.130.286,11</b>	<b>320.256,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.542,72</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	437.409,39	135.956,15	0,00	573.365,54	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	644.391,93	184.300,46	0,00	828.692,39	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	48.484,79	0,00	0,00	48.484,79	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>1.799,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.799,00	261,00	0,00	2.060,00	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>21.177,70</b>	<b>3.184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362,53</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	21.177,70	3.184,83	0,00	24.362,53	D
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>84.900,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>D</b>
<b>332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>84.900,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>D</b>
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	84.900,00	28.300,00	0,00	113.200,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.863,63</b>	<b>1.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,63</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.863,63</b>	<b>1.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,63</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.863,63</b>	<b>1.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,63</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.863,63</b>	<b>1.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,63</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>1.863,63</b>	<b>1.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,63</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.863,63	1.111,00	0,00	2.974,63	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>885.709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.253,34</b>	<b>D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>391500000 - ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>877.709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050.253,34</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>877.709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050.253,34</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>877.709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050.253,34</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>877.709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050.253,34</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	6.113.236,59	867.959,74	0,00	6.981.196,33	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	59.307,01	9.750,00	0,00	69.057,01	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>87.633.085,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078.985,95</b>	<b>100.712.071,56</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>251.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>347.850,83</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>251.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>347.850,83</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>251.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>347.850,83</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>251.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>347.850,83</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>251.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>347.850,83</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	251.625,63	0,00	96.225,20	347.850,83	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>100.362.084,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>100.362.084,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>100.362.084,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>100.362.084,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>100.362.084,00</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	87.379.323,25	0,00	12.982.760,75	100.362.084,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>313.075.389,37</b>	<b>24.159.300,73</b>	<b>7.467.504,18</b>	<b>329.767.185,92</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>302.284.768,75</b>	<b>24.159.300,73</b>	<b>7.467.504,18</b>	<b>318.976.565,30</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>300.071.116,75</b>	<b>24.159.300,73</b>	<b>7.467.504,18</b>	<b>316.762.913,30</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	133.793.121,00	0,00	0,00	133.793.121,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>11.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580.319,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>11.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580.319,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	11.580.319,00	0,00	0,00	11.580.319,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>9.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.319,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	9.580.319,00	0,00	0,00	9.580.319,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-1.580.319,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>-1.580.319,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	917.500,00	149.000,00	0,00	1.066.500,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	917.500,00	0,00	149.000,00	1.066.500,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>155.910.195,75</b>	<b>24.010.300,73</b>	<b>7.318.504,18</b>	<b>172.601.992,30</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>15.567.170,16</b>	<b>7.182.170,23</b>	<b>86.575.167,91</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>15.567.170,16</b>	<b>7.182.170,23</b>	<b>86.575.167,91</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	82.528.916,83	15.486.973,50	7.033.112,87	90.982.777,46	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	71.832,91	80.196,66	19.032,81	132.996,76	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	4.410.581,76	0,00	130.024,55	4.540.606,31	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>136.333,95</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>136.333,95</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	78.743.679,47	8.386.983,13	0,00	87.130.662,60	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	71.831,91	56.147,44	0,00	127.979,35	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.095.483,61	0,00	136.333,95	1.231.817,56	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>750.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.434,69</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>750.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.434,69</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>750.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.434,69</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>918.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.801,20</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>918.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.791,40</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>918.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.791,40</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>918.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.791,40</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	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>313.075.389,37</b>	<b>96.826.201,40</b>	<b>113.517.997,95</b>	<b>329.767.185,92</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>302.284.768,75</b>	<b>95.699.341,84</b>	<b>112.391.138,39</b>	<b>318.976.565,30</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>96.225,20</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.959.889,64</b>	<b>96.225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.664,44</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.959.889,64</b>	<b>96.225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.664,44</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.959.889,64</b>	<b>96.225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.664,44</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.959.889,64	96.225,20	0,00	1.863.664,44	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>253.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>349.987,56</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>253.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>349.987,56</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>253.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96.225,20</b>	<b>349.987,56</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621210101 - RECEITA REALIZADA	253.762,36	0,00	96.225,20	349.987,56	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>300.071.116,75</b>	<b>95.603.116,64</b>	<b>112.294.913,19</b>	<b>316.762.913,30</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>61.404.833,12</b>	<b>61.404.833,12</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>65.602.953,02</b>	<b>15.865.170,16</b>	<b>7.480.170,23</b>	<b>57.217.953,09</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>65.602.953,02</b>	<b>15.865.170,16</b>	<b>7.480.170,23</b>	<b>57.217.953,09</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	65.602.953,02	15.865.170,16	7.480.170,23	57.217.953,09	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>470.140,21</b>	<b>15.774.300,80</b>	<b>15.852.504,11</b>	<b>548.343,52</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>470.140,21</b>	<b>15.625.300,80</b>	<b>15.703.504,11</b>	<b>548.343,52</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	470.140,21	15.625.300,80	15.703.504,11	548.343,52	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>29.765.362,16</b>	<b>38.072.158,78</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.554.098,33</b>	<b>8.953.020,14</b>	<b>8.562.827,02</b>	<b>4.163.905,21</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.554.098,33	8.953.020,14	8.562.827,02	4.163.905,21	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.332.632,23</b>	<b>8.654.201,49</b>	<b>8.248.424,94</b>	<b>1.926.855,68</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.332.632,23	8.654.201,49	8.248.424,94	1.926.855,68	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>481.961,95</b>	<b>11.983.562,15</b>	<b>12.029.864,25</b>	<b>528.264,05</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403.852,63	9.230.098,46	9.281.000,41	454.754,58	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	78.109,32	2.753.463,69	2.748.863,84	73.509,47	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>70.351.335,26</b>	<b>174.578,38</b>	<b>9.231.042,57</b>	<b>79.407.799,45</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.299.425,56	174.578,38	6.477.963,91	57.602.811,09	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	19.051.909,70	0,00	2.753.078,66	21.804.988,36	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>155.910.195,75</b>	<b>34.198.283,52</b>	<b>50.890.080,07</b>	<b>172.601.992,30</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>7.182.170,23</b>	<b>15.567.170,16</b>	<b>86.575.167,91</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>7.182.170,23</b>	<b>15.567.170,16</b>	<b>86.575.167,91</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	78.190.167,98	7.182.170,23	15.567.170,16	86.575.167,91	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>27.016.113,29</b>	<b>35.322.909,91</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>27.016.113,29</b>	<b>35.322.909,91</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.554.098,33	8.953.020,14	8.562.827,02	4.163.905,21	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.332.632,23	8.654.201,49	8.248.424,94	1.926.855,68	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	481.961,95	9.234.313,28	9.280.615,38	528.264,05	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.351.335,26	174.578,38	9.231.042,57	79.407.799,45	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>1.126.859,56</b>	<b>1.126.859,56</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>1.126.859,56</b>	<b>1.126.859,56</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.882.665,81	157.244,93	0,00	3.725.420,88	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.882.665,81	157.244,93	0,00	3.725.420,88	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.882.665,81	157.244,93	0,00	3.725.420,88	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.882.665,81	157.244,93	0,00	3.725.420,88	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.617,46</b>	<b>C</b>
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	400.000,00	0,00	1.903.617,46	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	400.000,00	0,00	1.903.617,46	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	400.000,00	0,00	1.903.617,46	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.655.753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>559.709,35</b>	<b>4.215.462,78</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.655.753,43	0,00	559.709,35	4.215.462,78	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.655.753,43	0,00	559.709,35	4.215.462,78	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.476.368,19	0,00	547.339,65	4.023.707,84	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	179.385,24	0,00	12.369,70	191.754,94	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>27.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.318,30</b>	<b>C</b>
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>918.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.801,20</b>	<b>C</b>
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>886.918,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.918,94</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	884.899,86	0,00	0,00	884.899,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>663.389.086,60</b>	<b>55.855.608,23</b>	<b>13.158.080,94</b>	<b>706.086.613,89</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>21.456.892,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.456.892,81</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>D</b>
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>20.412.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.412.413,99</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	40.192.424,06	0,00	0,00	40.192.424,06	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	21.120.010,07	0,00	0,00	21.120.010,07	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>386.304.679,42</b>	<b>13.376.985,95</b>	<b>298.000,00</b>	<b>399.383.665,37</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>13.078.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.797.423,37</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>13.078.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.797.423,37</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>13.078.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.797.423,37</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>13.078.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.797.423,37</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.718.437,42	13.078.985,95	0,00	111.797.423,37	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	143.793.121,00	149.000,00	149.000,00	143.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	143.793.121,00	149.000,00	149.000,00	143.793.121,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>255.627.514,37</b>	<b>42.478.622,28</b>	<b>12.860.080,94</b>	<b>285.246.055,71</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,65</b>	<b>34.712,03</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,65</b>	<b>34.712,03</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,65</b>	<b>34.712,03</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,65</b>	<b>34.712,03</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.212,68	6.000,00	2.500,65	34.712,03	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>255.596.301,69</b>	<b>42.472.622,28</b>	<b>12.857.580,29</b>	<b>285.211.343,68</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>231.771.871,90</b>	<b>29.219.057,95</b>	<b>3.066.828,37</b>	<b>257.924.101,48</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>156.281.318,64</b>	<b>19.555.776,02</b>	<b>3.063.557,66</b>	<b>172.773.537,00</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>579.999,54</b>	<b>2.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>582.180,46</b>	<b>D</b>
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.999,54	2.180,92	0,00	582.180,46	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>62.887,19</b>	<b>39.304,45</b>	<b>6.826,56</b>	<b>95.365,08</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	62.887,19	39.304,45	6.826,56	95.365,08	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>77.918.404,14</b>	<b>11.071.160,08</b>	<b>2.920.397,15</b>	<b>86.069.167,07</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	72.080.201,58	8.245.473,96	136.228,61	80.189.446,93	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-13.823.670,69	41.517,58	2.784.168,54	-16.566.321,65	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	19.661.873,25	2.784.168,54	0,00	22.446.041,79	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>136.333,95</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	77.720.027,77	8.443.130,57	136.333,95	86.026.824,39	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>75.450.434,76</b>	<b>9.663.281,93</b>	<b>3.270,71</b>	<b>85.110.445,98</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>75.410.316,26</b>	<b>9.663.281,93</b>	<b>3.270,71</b>	<b>85.070.327,48</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	75.410.316,26	9.663.281,93	3.270,71	85.070.327,48	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>13.253.564,33</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>27.287.242,20</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>13.253.564,33</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>27.287.242,20</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>13.253.564,33</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>27.287.242,20</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.824.429,79	13.253.564,33	9.790.751,92	27.287.242,20	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>663.389.086,60</b>	<b>141.770.785,09</b>	<b>184.468.312,38</b>	<b>706.086.613,89</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>21.456.892,81</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>21.456.892,81</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>20.412.413,99</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>20.412.413,99</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>1.108.853,14</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>14.987.271,08</b>	<b>565.770,84</b>	<b>2.180,92</b>	<b>14.423.681,16</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.583.720,27	2.180,92	0,00	7.581.539,35	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	7.403.550,81	563.589,92	2.180,92	6.842.141,81	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>4.085.142,91</b>	<b>543.082,30</b>	<b>1.106.672,22</b>	<b>4.648.732,83</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	19.329,04	543.082,30	563.589,92	39.836,66	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.065.813,87	0,00	543.082,30	4.608.896,17	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>386.304.679,42</b>	<b>86.172.545,93</b>	<b>99.251.531,88</b>	<b>399.383.665,37</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>28.211.347,46</b>	<b>41.290.333,41</b>	<b>111.797.423,37</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>28.211.347,46</b>	<b>41.290.333,41</b>	<b>111.797.423,37</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>10.222.628,51</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>13.215.319,90</b>	<b>14.994.817,84</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>10.222.628,51</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>13.215.319,90</b>	<b>14.994.817,84</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.222.628,51	8.443.130,57	13.215.319,90	14.994.817,84	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>13.073.013,83</b>	<b>9.799.615,88</b>	<b>8.446.401,28</b>	<b>11.719.799,23</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>13.073.013,83</b>	<b>9.799.615,88</b>	<b>8.446.401,28</b>	<b>11.719.799,23</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.073.013,83	9.799.615,88	8.446.401,28	11.719.799,23	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>528.787,45</b>	<b>9.794.022,63</b>	<b>9.837.860,31</b>	<b>572.625,13</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>435.725,09</b>	<b>7.028.189,24</b>	<b>7.079.091,19</b>	<b>486.627,04</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435.725,09	7.028.189,24	7.079.091,19	486.627,04	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>80.583,54</b>	<b>2.765.833,39</b>	<b>2.758.769,12</b>	<b>73.519,27</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.583,54	2.765.833,39	2.758.769,12	73.519,27	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>74.894.007,63</b>	<b>174.578,38</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>84.510.181,17</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>74.894.007,63</b>	<b>174.578,38</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>84.510.181,17</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.894.007,63	174.578,38	9.790.751,92	84.510.181,17	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>57.961.198,47</b>	<b>57.961.198,47</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>57.961.198,47</b>	<b>57.961.198,47</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>17.605.929,04</b>	<b>17.605.929,04</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>66.073.093,23</b>	<b>8.890.130,57</b>	<b>583.333,95</b>	<b>57.766.296,61</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	66.073.093,23	8.890.130,57	583.333,95	57.766.296,61	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>136.333,95</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	77.720.027,77	136.333,95	8.443.130,57	86.026.824,39	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>40.355.269,43</b>	<b>40.355.269,43</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>65.602.953,02</b>	<b>16.014.170,16</b>	<b>7.629.170,23</b>	<b>57.217.953,09</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	65.602.953,02	16.014.170,16	7.629.170,23	57.217.953,09	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>470.140,21</b>	<b>15.625.300,80</b>	<b>15.703.504,11</b>	<b>548.343,52</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	470.140,21	15.625.300,80	15.703.504,11	548.343,52	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>136.333,95</b>	<b>8.443.130,57</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	77.720.027,77	136.333,95	8.443.130,57	86.026.824,39	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>255.627.514,37</b>	<b>54.489.386,02</b>	<b>84.107.927,36</b>	<b>285.246.055,71</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>16.135,31</b>	<b>19.634,66</b>	<b>34.712,03</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>16.135,31</b>	<b>19.634,66</b>	<b>34.712,03</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.212,68</b>	<b>16.135,31</b>	<b>19.634,66</b>	<b>34.712,03</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>13.614,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>11.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.790,00	8.470,00	6.470,00	10.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>10.767,42</b>	<b>7.665,31</b>	<b>5.969,35</b>	<b>9.071,46</b>	<b>C</b>
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	2.902,46	7.665,31	5.969,35	1.206,50	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>6.831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,31</b>	<b>14.026,57</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.831,26	0,00	7.195,31	14.026,57	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>255.596.301,69</b>	<b>54.473.250,71</b>	<b>84.088.292,70</b>	<b>285.211.343,68</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>231.771.871,90</b>	<b>44.682.498,79</b>	<b>70.834.728,37</b>	<b>257.924.101,48</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>156.281.318,64</b>	<b>24.709.542,32</b>	<b>41.201.760,68</b>	<b>172.773.537,00</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>579.999,54</b>	<b>2.180,92</b>	<b>4.361,84</b>	<b>582.180,46</b>	<b>C</b>
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	2.180,92	16.306,45	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	2.977,49	0,00	0,00	2.977,49	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	531.024,06	0,00	0,00	531.024,06	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>62.887,19</b>	<b>27.099,39</b>	<b>59.577,28</b>	<b>95.365,08</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	5.585,37	23.375,81	43.028,03	25.237,59	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	57.301,82	3.723,58	16.549,25	70.127,49	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>77.918.404,14</b>	<b>15.265.432,29</b>	<b>23.416.195,22</b>	<b>86.069.167,07</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	185.841,87	8.381.702,57	8.362.669,76	166.809,06	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	71.894.359,71	117.195,80	8.245.473,96	80.022.637,87	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	8.398.873,73	385,03	1.197.041,75	9.595.530,45	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-13.823.670,69	2.784.168,54	41.517,58	-16.566.321,65	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	2.784.553,57	2.784.553,57	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	11.214.004,67	1.197.426,78	2.784.938,60	12.801.516,49	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>9.414.829,72</b>	<b>17.721.626,34</b>	<b>86.026.824,39</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	6.886.730,56	9.326.964,98	8.530.995,31	6.090.760,89	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	70.833.297,21	87.864,74	9.190.631,03	79.936.063,50	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.450.434,76</b>	<b>19.972.956,47</b>	<b>29.632.967,69</b>	<b>85.110.445,98</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.410.316,26</b>	<b>19.972.956,47</b>	<b>29.632.967,69</b>	<b>85.070.327,48</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	435.725,09	7.047.701,82	7.098.603,77	486.627,04	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	80.583,54	2.765.833,39	2.758.769,12	73.519,27	C
899120105 - PDS PAGAS	55.660.693,61	174.578,38	7.025.303,56	62.511.418,79	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	19.233.314,02	0,00	2.765.448,36	21.998.762,38	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>13.253.564,33</b>	<b>27.287.242,20</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>13.253.564,33</b>	<b>27.287.242,20</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>9.790.751,92</b>	<b>13.253.564,33</b>	<b>27.287.242,20</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.811.950,97	9.790.751,92	13.253.564,33	27.274.763,38	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	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

2021RE00288  
Emissão: 02/08/21

TC/015242/2021 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00961	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2021OB00962	31	08944032000157	ALAIDE RAISI ZANOLLO - EPP	0000825301	033	3424	130005615	930,00

Total R\$ 2.456,35 (dois mil e quatrocentos e cinquenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00289  
Emissão: 03/08/21

TC/015242/2021 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00963	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.236,00
2021OB00964	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.531,45
2021OB00965	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	65,05

Total R\$ 7.832,50 (sete mil e oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00290  
Emissão: 03/08/21

TC/015242/2021 - Pág 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00966	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB00967	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	659,09
2021OB00968	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20

Total R\$ 3.478,71 (três mil e quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00291  
Emissão: 03/08/21

TC/015242/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00969	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	2.535,28

Total R\$ 2.535,28 (dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00292  
Emissão: 03/08/21

TC/015242/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00970	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.244,69
2021OB00971	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	907,59
2021OB00972	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.296,55
2021OB00973	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	4.302,81
2021OB00974	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	18.179,40

Total R\$ 25.931,04 (vinte e cinco mil e novecentos e trinta e um reais 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00293  
Emissão: 03/08/21

TC/015242/2021 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00975	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	1.448,06
2021OB00976	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	1.448,06
2021OB00977	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00294  
Emissão: 04/08/21

TC/015242/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00978	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2021OB00979	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2021OB00980	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	651,62
2021OB00981	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2021OB00982	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.920,68

Total R\$ 6.724,61 (seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00295  
Emissão: 05/08/21

TC/015242/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00984	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	774,20
2021OB00985	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.537,13

Total R\$ 22.311,33 (vinte e dois mil e trezentos e onze reais e trinta e três centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00296  
Emissão: 05/08/21

TC/015242/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00986	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	236.970,47

Total R\$ 236.970,47 (duzentos e trinta e seis mil e novecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00297  
Emissão: 05/08/21

TC/015242/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00987	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	3.746,20
2021OB00988	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2.058,78

Total R\$ 5.804,98 (cinco mil e oitocentos e quatro 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00298  
Emissão: 09/08/21

TC/015242/2021 - Pág 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00989	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	613,87
2021OB00990	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.069,33
2021OB00991	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	6.185,55
2021OB00992	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB00993	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	19.858,45
2021OB00994	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	23.044,75

Total R\$ 61.386,65 (sessenta e um mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00299  
Emissão: 09/08/21

TC/015242/2021 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00996	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00997	32	08998109000171	ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI	0000825301	001	4404	0000140910	289,50
2021OB00998	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 2.736,45 (dois mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00300  
Emissão: 09/08/21

TC/015242/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00999	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB01000	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

Total R\$ 1.565,00 (hum mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00301  
Emissão: 11/08/21

TC/015242/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01012	32	04743532000170	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	0000825301	001	6809	0000010707	8.000,00

Total R\$ 8.000,00 (oito mil reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00302  
Emissão: 11/08/21

TC/015242/2021 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01013	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13,05
2021OB01014	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	3.057,00
2021OB01015	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	247,95

Total R\$ 3.318,00 (três mil e trezentos e dezoito reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00303  
Emissão: 11/08/21

TC/015242/2021 - Pág 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01016	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2021OB01017	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	23.308,52

Total R\$ 23.663,47 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00304  
Emissão: 13/08/21

TC/015242/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01019	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	924,34
2021OB01020	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.621,71
2021OB01021	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.862,48
2021OB01022	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB01023	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	66.492,58

Total R\$ 92.434,20 (noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00305  
Emissão: 13/08/21

TC/015242/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01024	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	10.363,80

Total R\$ 10.363,80 (dez mil e trezentos e sessenta e três 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00306  
Emissão: 17/08/21

TC/015242/2021 - Pág 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01025	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	572.894,89
2021OB01026	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.049,82
2021OB01027	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	273.213,13
2021OB01028	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.296,30
2021OB01029	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB01030	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.304,07
2021OB01031	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB01032	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	23.958,12
2021OB01033	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	342.302,51
2021OB01034	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	3219	5067537	1.125,63

Total R\$ 1.257.130,30 (hum milhão e duzentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta reais e trinta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01035	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB01036	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2021OB01037	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	153.937,41
2021OB01038	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	375,00
2021OB01039	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.500,00
2021OB01040	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB01041	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB01042	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB01043	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.391,49
2021OB01044	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	51.368,17

Total R\$ 218.865,64 (duzentos e dezoito mil e oitocentos 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00308  
Emissão: 17/08/21

TC/015242/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01046	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.450,48

Total R\$ 2.450,48 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00309  
Emissão: 17/08/21

TC/015242/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01057	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	273,00

Total R\$ 273,00 (duzentos e setenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00310  
Emissão: 18/08/21

TC/015242/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01058	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	99.793,42

Total R\$ 99.793,42 (noventa e nove mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00311  
Emissão: 19/08/21

TC/015242/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01059	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2021OB01060	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB01061	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

Total R\$ 3.229,06 (três mil e duzentos e vinte e nove 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00312  
Emissão: 19/08/21

TC/015242/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01062	32	22416068000270	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP	0000825301	001	3065	710539	12.457,20

Total R\$ 12.457,20 (doze mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00313  
Emissão: 19/08/21

TC/015242/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01063	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 3.639,62 (três mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00314  
Emissão: 19/08/21

TC/015242/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01064	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	1.448,06
2021OB01065	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.448,06
2021OB01066	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00315  
Emissão: 20/08/21

TC/015242/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01067	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2021OB01068	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	643,74
2021OB01069	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2021OB01070	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2021OB01071	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.928,56

Total R\$ 6.724,61 (seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00316  
Emissão: 20/08/21

TC/015242/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01072	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	205,00
2021OB01073	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	234,50

Total R\$ 439,50 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00317  
Emissão: 20/08/21

TC/015242/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01074	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2021OB01075	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.649,84
2021OB01076	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.255,60
2021OB01077	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64.896,87

Total R\$ 70.361,75 (setenta mil e trezentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00318  
Emissão: 23/08/21

TC/015242/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01078	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	28.300,00

Total R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00320  
Emissão: 24/08/21

TC/015242/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01084	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.110.773,48
2021OB01085	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	30,30
2021OB01086	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	483,77

Total R\$ 1.111.287,55 (hum milhão e cento e onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00321  
Emissão: 24/08/21

TC/015242/2021 - Pág 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01087	32	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	0000825301	001	1621	0000419672	2.689,25
2021OB01088	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	2.689,25
2021OB01089	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	2.689,25

Total R\$ 8.067,75 (oito mil e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00322  
Emissão: 25/08/21

TC/015242/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01090	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	611,20
2021OB01091	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.056,01
2021OB01092	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.989,33
2021OB01093	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB01094	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	42.849,04

Total R\$ 61.120,28 (sessenta e um mil e cento e vinte reais e vinte e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00323  
Emissão: 25/08/21

TC/015242/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01095	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	1.448,06
2021OB01096	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.448,06
2021OB01097	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	0000825301	001	4710	0000228613	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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00324  
Emissão: 25/08/21

TC/015242/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01098	31	11422711000170	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	0000825301	341	0384	633178	840,00

Total R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00325  
Emissão: 25/08/21

TC/015242/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01099	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	3.184,83

Total R\$ 3.184,83 (três mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00326  
Emissão: 26/08/21

TC/015242/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01100	32	91893925315	ELSON MEDEIROS PINHEIRO	0000825301	001	5605	0000332186	1.708,80

Total R\$ 1.708,80 (hum mil e setecentos e oito 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00327  
Emissão: 27/08/21

TC/015242/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01101	32	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	0000825301	001	5772	0005462681	2.275,52
2021OB01102	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.275,52
2021OB01103	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.275,52
2021OB01104	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.275,52
2021OB01105	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.275,52

Total R\$ 11.377,60 (onze mil e trezentos e setenta e sete 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00328  
Emissão: 27/08/21

TC/015242/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01106	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	385,03
2021OB01107	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	390,11

Total R\$ 775,14 (setecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00329  
Emissão: 27/08/21

TC/015242/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01108	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	918,66
2021OB01109	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.593,31
2021OB01110	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.623,72
2021OB01111	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB01112	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	66.197,48

Total R\$ 91.866,26 (noventa e um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00330  
Emissão: 31/08/21

TC/015242/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01113	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	55,27
2021OB01114	32	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	0000825301	001	3219	60852	2.694,73

Total R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 28/09/2021 A 29/09/2021  
**AUTENTICAÇÃO** 20210929183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	28/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.1. Conciliação Bancária	28/09/2021	*	0	18394337368
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	28/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	28/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.6. Extrato de conta corrente	28/09/2021	*	0	18394337368
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	28/09/2021	*	0	18394337368
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.9. Relação de Terceirizados	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	28/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	28/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
<b>Quadrimestral</b>				





# Relatório de Gestão Fiscal

## RGF

### 2ºQD - 2021



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021



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

Em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.783.908,64	2.300.000,00
Pessoal Ativo	93.243.543,98	2.300.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.353.575,21	2.300.000,00
Obrigações Patronais	17.889.968,77	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.540.364,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.364.818,05	0,00
Pensões	6.175.546,61	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	21.191.976,67	2.300.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	286.858,81	2.300.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.322.368,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.582.749,85	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.591.931,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.085.792.754,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	29.671.864,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	11.055.820.890,28	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	84.591.931,97	0,77
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	110.558.208,90	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	105.030.298,46	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	99.502.388,01	0,90

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

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 12.540.364,66.

Teresina, 27 de setembro de 2021

Assinado Digitalmente  
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Conselheira Presidente  
CPF: 077.565.183-49

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

Assinado Digitalmente  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Conselheiro Substituto  
Controlador em exercício  
CPF: 422.325.033-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA:42232503372 - 28/09/2021 09:14:51

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 28/09/2021 08:25:39

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/09/2021 08:14:13

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - EC2D24C2D17510B43C056BC35AC798BF



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021



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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO/20	OUTUBRO/20	NOVEMBRO/20	DEZEMBRO/20	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.102.725,48	7.607.858,26	7.587.675,77	17.026.290,82	7.691.024,46	6.780.976,76	8.673.074,45	10.288.354,08	7.775.009,39	7.652.954,88	7.837.869,76	7.760.094,53	105.783.908,64	2.300.000,00
Pessoal Ativo	7.895.862,77	6.617.891,01	6.615.801,72	15.721.538,54	6.682.490,05	6.780.976,76	6.725.054,95	9.271.059,67	6.747.961,08	6.649.060,05	6.847.572,55	6.688.274,83	93.243.543,98	2.300.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.458.144,11	5.229.255,51	5.230.271,46	13.092.008,23	5.301.985,92	5.401.851,43	5.346.290,25	7.890.495,15	5.370.401,30	5.304.172,78	5.455.832,72	5.272.866,35	75.353.575,21	2.300.000,00
Obrigações Patronais	1.437.718,66	1.388.635,50	1.385.530,26	2.629.530,31	1.380.504,13	1.379.125,33	1.378.764,70	1.380.564,52	1.377.559,78	1.344.887,27	1.391.739,83	1.415.408,48	17.889.968,77	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.206.862,71	989.967,25	971.874,05	1.304.752,28	1.008.534,41	0,00	1.948.019,50	1.017.294,41	1.027.048,31	1.003.894,83	990.297,21	1.071.819,70	12.540.364,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	621.795,51	493.158,32	471.771,84	702.899,81	487.711,44	0,00	946.886,34	523.845,66	488.069,88	530.527,68	516.690,72	581.460,85	6.364.818,05	0,00
Pensões	585.067,20	496.808,93	500.102,21	601.852,47	520.822,97	0,00	1.001.133,16	493.448,75	538.978,43	473.367,15	473.606,49	490.358,85	6.175.546,61	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.495.808,77	1.226.858,52	1.209.067,09	6.995.025,80	1.348.468,48	229.436,44	2.228.170,45	1.260.744,15	1.343.585,85	1.244.128,73	1.254.067,36	1.356.615,03	21.191.976,67	2.300.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	4.644,13	14.029,71	98.750,61	226,50	43.237,94	0,00	70.746,85	0,00	26.799,68	28.423,39	286.858,81	2.300.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	5.322.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.368,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.495.808,77	1.226.858,52	1.204.422,96	1.658.628,08	1.249.717,87	229.209,94	2.184.932,51	1.260.744,15	1.272.839,00	1.244.128,73	1.227.267,68	1.328.191,64	15.582.749,85	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.606.916,71	6.380.999,74	6.378.608,68	10.031.265,02	6.342.555,98	6.551.540,32	6.444.904,00	9.027.609,93	6.431.423,54	6.408.826,15	6.583.802,40	6.403.479,50	84.591.931,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										11.085.792.754,28			-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										300.000,00			-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										29.671.864,00			-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										11.055.820.890,28			-	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										84.591.931,97			0,77	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										110.558.208,90			1,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										105.030.298,46			0,95	
FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável: DOF.										99.502.388,01			0,90	

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 12.540.364,66.

Teresina, 27 de setembro de 2021

Assinado Digitalmente  
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Conselheira Presidente  
CPF: 077.565.183-49

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

Assinado Digitalmente  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Conselheiro Substituto  
Controlador em exercício  
CPF: 422.325.033-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA:42232503372 - 28/09/2021 09:14:49

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 28/09/2021 08:25:37

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/09/2021 08:14:11

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 378DDFBD94BD1576A706A82DEBA49415



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



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

2º QUADRIMESTRE / 2021 - SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	183/2021	29/09/2021

Fonte: DOE/TCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
APURAÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE 2021

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.16 - OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - DEMISSÕES + 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO + 31.90.12 - PESSOAL MILITAR	5.568.836,96	5.674.369,05	5.541.507,79	8.083.174,31	5.564.874,70	5.589.938,00	5.905.620,93	5.537.463,30	6.747.648,01	5.427.654,77	5.495.246,31	8.102.850,11	73.239.184,24	2.300.000,00
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-144.122,27	-144.214,79	-146.962,25	-144.855,95	-153.260,32	-147.756,54	-148.479,89	-141.375,81	-158.105,28	-145.693,50	-145.693,50	-145.480,69	-1.766.000,79	0,00
-31.90.11.24 ABONO DE FÉRIAS	-122.728,77	-128.302,83	-48.255,29	-47.823,21	-41.213,08	-138.008,68	-301.308,32	-123.221,14	-131.398,62	-52.705,76	-119.281,35	-187.729,20	-1.441.976,25	0,00
Bruto após redução dos abonos (decisões TCE-PI)	5.301.985,92	5.401.851,43	5.346.290,25	7.890.495,15	5.370.401,30	5.304.172,78	5.455.832,72	5.272.866,35	6.458.144,11	5.229.255,51	5.230.271,46	7.769.640,22	70.031.207,20	2.300.000,00
+ 319001 + 31909202	487.711,44	0,00	946.886,34	523.845,66	488.069,88	530.527,68	516.690,72	581.460,85	621.795,51	493.158,32	471.771,84	702.899,81	6.364.818,05	
+ 319003 + 31909203	520.822,97	0,00	1.001.133,16	493.448,75	538.978,43	473.367,15	473.606,49	490.358,85	585.067,20	496.808,93	500.102,21	601.852,47	6.175.546,61	
319013 INSS	138.544,97	147.594,85	140.866,80	136.737,58	136.588,63	151.960,18	165.012,81	175.131,20	146.832,67	149.513,27	150.710,60	287.310,79	1.926.804,35	0,00
319113 INAT	151.094,28	149.782,10	151.940,89	159.766,45	157.563,47	161.370,18	158.049,31	177.849,57	183.274,37	152.401,55	147.268,80	234.032,82	1.984.393,79	0,00
319113 PENS	90.089,18	79.427,84	84.972,12	83.683,29	88.227,22	78.863,72	78.921,16	78.522,37	105.671,69	84.489,72	85.280,11	119.842,98	1.057.991,40	0,00
319113 ATIVO	1.000.775,70	1.002.320,54	1.000.984,89	1.000.377,20	995.180,46	952.693,19	989.756,55	983.905,34	1.001.939,93	1.002.230,96	1.002.270,75	1.988.343,72	12.920.779,23	0,00
319092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.368,01	5.322.368,01	0,00
319192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>7.691.024,46</b>	<b>6.780.976,76</b>	<b>8.673.074,45</b>	<b>10.288.354,08</b>	<b>7.775.009,39</b>	<b>7.652.954,88</b>	<b>7.837.869,76</b>	<b>7.760.094,53</b>	<b>9.102.725,48</b>	<b>7.607.858,26</b>	<b>7.587.675,77</b>	<b>17.026.290,82</b>	<b>105.783.908,64</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.348.468,48</b>	<b>229.436,44</b>	<b>2.228.170,45</b>	<b>1.260.744,15</b>	<b>1.343.585,85</b>	<b>1.244.128,73</b>	<b>1.254.067,36</b>	<b>1.356.615,03</b>	<b>1.495.808,77</b>	<b>1.226.858,52</b>	<b>1.209.067,09</b>	<b>6.995.025,80</b>	<b>21.191.976,67</b>	<b>2.300.000,00</b>
DEMISSÃO	98.750,61	226,50	43.237,94	0,00	70.746,85	0,00	26.799,68	28.423,39	0,00	0,00	4.644,13	14.029,71	286.858,81	2.300.000,00
INAT/PENS	1.249.717,87	229.209,94	2.184.932,51	1.260.744,15	1.272.839,00	1.244.128,73	1.227.267,68	1.328.191,64	1.495.808,77	1.226.858,52	1.204.422,96	1.658.628,08	15.582.749,85	0,00
EXERC ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.368,01	5.322.368,01	0,00
<b>DTP APÓS DEDUÇÕES</b>	<b>6.342.555,98</b>	<b>6.551.540,32</b>	<b>6.444.904,00</b>	<b>9.027.609,93</b>	<b>6.431.423,54</b>	<b>6.408.826,15</b>	<b>6.583.802,40</b>	<b>6.403.479,50</b>	<b>7.606.916,71</b>	<b>6.380.999,74</b>	<b>6.378.608,68</b>	<b>10.031.265,02</b>	<b>84.591.931,97</b>	<b>0,00</b>

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

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 12.540.364,66.

Nota 3: Os valores detalhados da categoria econômica até o elemento contemplam todos os subitens da referida natureza, salvo quando expressamente identificados os subelementos nesta memória de cálculo.

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 28/09/2021 A 29/09/2021  
**AUTENTICAÇÃO** 20210929183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
3.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
3.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368

**Total de extratos** 12/12

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

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA*  
*020102 - FMTC*

*AGOSTO/2021*

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			431.681,01
02/08/2021	1	Depósito de multas	184,00		431.865,01
04/08/2021	2	Depósito de multas	920,00		432.785,01
06/08/2021	3	Depósito de multas	184,00		432.969,01
09/08/2021	4	Depósito de multas	184,00		433.153,01
11/08/2021	5	Depósito de multas	496,80		433.649,81
12/08/2021	6	Depósito de multas	184,00		433.833,81
13/08/2021	7	Depósito de multas	397,44		434.231,25
16/08/2021	8	Depósito de multas	12.701,43		446.932,68
18/08/2021	9	Depósito de multas	376,02		447.308,70
18/08/2021	10	Ordem bancária nº 029		57,50	447.251,20
19/08/2021	11	Depósito de multas	1.354,24		448.605,44
20/08/2021	12	Ordem bancária nº 030		11.700,00	436.905,44
23/08/2021	13	Depósito de multas	294,40		437.199,84
24/08/2021	14	Depósito de multas	1.106,42		438.306,26
24/08/2021	15	Ordem bancária nº 031		33.060,00	405.246,26
25/08/2021	16	Depósito de multas	2.090,24		407.336,50
26/08/2021	17	Depósito de multas	184,00		407.520,50
27/08/2021	18	Depósito de multas	139,84		407.660,34
30/08/2021	19	Depósito de multas	184,00		407.844,34
31/08/2021	20	Rendimento Financeiro	1.114,64		408.958,98
					408.958,98
					408.958,98
<b>TOTAL</b>			<b>22.095,47</b>	<b>44.817,50</b>	<b>408.958,98</b>

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			463.008,46
02/08/2021	1	Depósito de multas	184,00		463.192,46
04/08/2021	2	Depósito de multas	920,00		464.112,46
06/08/2021	3	Depósito de multas	184,00		464.296,46
09/08/2021	4	Depósito de multas	184,00		464.480,46
11/08/2021	5	Depósito de multas	496,80		464.977,26
12/08/2021	6	Depósito de multas	184,00		465.161,26
13/08/2021	7	Depósito de multas	397,44		465.558,70
16/08/2021	8	Depósito de multas	12.701,44		478.260,14
18/08/2021	9	Ordem bancária nº 029		57,50	478.202,64
18/08/2021	10	Depósito de multas	376,02		478.578,66
19/08/2021	11	Depósito de multas	1.354,24		479.932,90
23/08/2021	12	Depósito de multas	294,40		480.227,30
24/08/2021	13	Depósito de multas	1.106,43		481.333,73
25/08/2021	14	Depósito de multas	2.090,24		483.423,97
26/08/2021	15	Depósito de multas	184,00		483.607,97
27/08/2021	16	Depósito de multas	139,84		483.747,81
30/08/2021	17	Depósito de multas	184,00		483.931,81
31/08/2021	18	Rendimento Financeiro	1.226,36		485.158,17
					485.158,17
<b>TOTAL</b>			<b>22.207,21</b>	<b>57,50</b>	<b>485.158,17</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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: AGOSTO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			918,92
13/08/2021	1	Tarifa bancária		115,00	803,92
19/08/2021	2	Ordem bancária nº 709	57,50		861,42
19/08/2021	3	Ordem bancária nº 710	57,50		918,92
31/08/2021	4	Rendimento financeiro	2,32		921,24
<b>TOTAL</b>			<b>117,32</b>	<b>115,00</b>	<b>921,24</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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
**18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:**  
**04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: AGOSTO/2021**

**BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº11.015-9 - FMTC**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			369.151,29
31/08/2021	1	Rendimento Financeiro	956,88		370.108,17
					370.108,17
					370.108,17
					370.108,17
					370.108,17
					370.108,17
<b>TOTAL</b>			<b>956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>370.108,17</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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
**18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:33-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:**  
**04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: AGOSTO/2021**

**BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº11.016-7 - FMTC**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			75.222,39
31/08/2021	1	Rendimento Financeiro	194,98		75.417,37
					75.417,37
					75.417,37
					75.417,37
					75.417,37
					75.417,37
<b>TOTAL</b>			<b>194,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.417,37</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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:39-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:49:05-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.232.746,87
03/08/2021	1	Transf. Benício Barros	223,45		3.232.970,32
03/08/2021	2	Transf. Francisco de Paulo	556,08		3.233.526,40
10/08/2021	3	Transf. Franciléia M	185,58		3.233.711,98
11/08/2021	4	Transf. Lizandra S Vie	188,78		3.233.900,76
18/08/2021	5	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.234.087,19
18/08/2021	6	Transf. Rosa Amélia S	15,00		3.234.102,19
19/08/2021	7	Transf. Sandra Regina	716,70		3.234.818,89
19/08/2021	8	Transf. Luana Israel M	15,00		3.234.833,89
20/08/2021	9	TED - Cristiano Gonçalves	191,61		3.235.025,50
23/08/2021	10	Transf. Walterlene Blue	184,81		3.235.210,31
23/08/2021	11	Transf. Walterlene Blue	424,60		3.235.634,91
30/08/2021	12	Transf. Benício Barros	233,45		3.235.868,36
30/08/2021	13	Transf. José Jair Sant	233,29		3.236.101,65
30/08/2021	14	Transf. Domingos Marques	15,00		3.236.116,65
30/08/2021	15	Transf. Hilson Cunha	196,06		3.236.312,71
31/08/2021	16	Rendimento Financeiro	11.807,17		3.248.119,88
		<b>TOTAL</b>	<b>15.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.119,88</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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.13 11:50:37-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:49:10-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTF FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	496,80 C	
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,80 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	397,44 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	397,44 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	12.701,43 C	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.701,43 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	376,02 C	
18/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.029	57,50 D	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318,52 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.354,24 C	
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.354,24 D	0,00 C
20/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.030	11.700,00 D	
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.700,00 C	0,00 C
23/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	294,40 C	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	294,40 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.106,42 C	
24/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.031	33.060,00 D	
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.953,58 C	0,00 C
25/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.090,24 C	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.090,24 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	139,84 C	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,84 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110277605431  
01/09/2021 10:44:02

TC015242/2021 - Pág 137

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	431.681,01			115.490,707854		
02/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,222460	3,738130888	115.539,930314
04/08/2021	APLICAÇÃO	920,00			246,068399	3,738797834	115.785,998713
06/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,203440	3,739575874	115.835,202153
09/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,196980	3,740066935	115.884,399133
11/08/2021	APLICAÇÃO	496,80			132,799062	3,740990254	116.017,198195
12/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,178762	3,741452402	116.066,376957
13/08/2021	APLICAÇÃO	397,44			106,213184	3,741908328	116.172,590141
16/08/2021	APLICAÇÃO	12.701,43			3.393,945163	3,742379263	119.566,535304
18/08/2021	APLICAÇÃO	318,52			85,090326	3,743316239	119.651,625630
19/08/2021	APLICAÇÃO	1.354,24			361,731182	3,743774569	120.013,356812
20/08/2021	RESGATE	11.700,00			3.124,802216	3,744236976	116.888,554596
	Aplicação 04/12/2020	11.700,00			3.124,802216		
23/08/2021	APLICAÇÃO	294,40			78,617679	3,744704761	116.967,172275
24/08/2021	RESGATE	31.953,58			8.531,918555	3,745181086	108.435,253720
	Aplicação 04/12/2020	31.953,58			8.531,918555		
25/08/2021	APLICAÇÃO	2.090,24			558,043660	3,745656743	108.993,297380
26/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,117614	3,746110239	109.042,414994
27/08/2021	APLICAÇÃO	139,84			37,324654	3,746585280	109.079,739648
30/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,106559	3,746953594	109.128,846207
31/08/2021	SALDO ATUAL	408.958,98			109.128,846207		109.128,846207

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	431.681,01
APLICAÇÕES (+)	19.816,91
RESGATES (-)	43.653,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,64
SALDO ATUAL =	408.958,98

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	496,80 C	
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,80 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	397,44 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	397,44 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	12.701,44 C	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.701,44 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	376,02 C	
18/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.029	57,50 D	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318,52 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.354,24 C	
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.354,24 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	294,40 C	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	294,40 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.106,43 C	
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.106,43 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.090,24 C	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.090,24 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	139,84 C	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,84 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110277605431  
01/09/2021 10:45:04

TC/015242/2021 - Pág 139

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	463.008,46			123.871,965998		
02/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,222460	3,738130888	123.921,188458
04/08/2021	APLICAÇÃO	920,00			246,068399	3,738797834	124.167,256857
06/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,203440	3,739575874	124.216,460297
09/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,196980	3,740066935	124.265,657277
11/08/2021	APLICAÇÃO	496,80			132,799062	3,740990254	124.398,456339
12/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,178762	3,741452402	124.447,635101
13/08/2021	APLICAÇÃO	397,44			106,213184	3,741908328	124.553,848285
16/08/2021	APLICAÇÃO	12.701,44			3.393,947835	3,742379263	127.947,796120
18/08/2021	APLICAÇÃO	318,52			85,090326	3,743316239	128.032,886446
19/08/2021	APLICAÇÃO	1.354,24			361,731182	3,743774569	128.394,617628
23/08/2021	APLICAÇÃO	294,40			78,617679	3,744704761	128.473,235307
24/08/2021	APLICAÇÃO	1.106,43			295,427637	3,745181086	128.768,662944
25/08/2021	APLICAÇÃO	2.090,24			558,043660	3,745656743	129.326,706604
26/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,117614	3,746110239	129.375,824218
27/08/2021	APLICAÇÃO	139,84			37,324654	3,746585280	129.413,148872
30/08/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,106559	3,746953594	129.462,255431
31/08/2021	SALDO ATUAL	485.158,17			129.462,255431		129.462,255431

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	463.008,46
APLICAÇÕES (+)	20.923,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,36
SALDO ATUAL =	485.158,17

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
13/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,00 C	0,00 C
19/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.180.010.709	57,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.180.010.710	57,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,00 D	0,00 C
31/08/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106490133511  
01/09/2021 07:14:54

TC/015242/2021 - Pág 142

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	918,92			245,845317		
13/08/2021	RESGATE	115,00			30,732982	3,741908328	215,112335
	Aplicação 26/01/2021	73,35			19,602349		
	Aplicação 22/02/2021	41,65			11,130633		
19/08/2021	APLICAÇÃO	115,00			30,717661	3,743774569	245,829996
31/08/2021	SALDO ATUAL	921,24			245,829996		245,829996

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	918,92
APLICAÇÕES (+)	115,00
RESGATES (-)	115,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	921,24

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 11015-9CONCURSO NIVEL MEDIO  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106490133511  
01/09/2021 07:12:29

TC/015242/2021 - Pág 144

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	369.151,29				98.761,684138	
31/08/2021	SALDO ATUAL	370.108,17				98.761,684138	98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	369.151,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,88
SALDO ATUAL =	370.108,17

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 11016-7CONCURSO NIVEL SUPERIOR  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106490133511  
01/09/2021 07:13:41

TC/015242/2021 - Pág 146

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	75.222,39			20.124,782898		
31/08/2021	SALDO ATUAL	75.417,37			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.222,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,98
SALDO ATUAL =	75.417,37

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.459,33 C
03/08/2021		0106	99020	870 Transferência recebida	600.106.000.004.511	223,45 C	
				03/08 0106 4511-X BENICIO BARROS			
03/08/2021		1428	99020	870 Transferência recebida	601.428.000.007.499	556,08 C	3.238,86 C
				03/08 1428 7499-3 FCO DE PAULO S			
10/08/2021		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	3.424,44 C
				10/08 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
11/08/2021		0609	99020	870 Transferência recebida	600.609.000.028.145	188,78 C	3.613,22 C
				11/08 0609 28145-X LIZANDRA S VIE			
18/08/2021		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	
				18/08 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
18/08/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.517.488	15,00 C	3.814,65 C
				18/08 1640 517488-0 ROSA AMELIA S			
19/08/2021		0609	99020	870 Transferência recebida	600.609.000.006.790	716,70 C	
				19/08 0609 6790-3 SANDRA REGINA			
19/08/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.011.982	15,00 C	4.546,35 C
				19/08 3507 11982-2 LUANA ISRAEL M			
20/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.230.404	191,61 C	4.737,96 C
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
23/08/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	
				21/08 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
23/08/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	5.347,37 C
				21/08 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
30/08/2021		0106	99020	870 Transferência recebida	600.106.000.004.511	233,45 C	
				30/08 0106 4511-X BENICIO BARROS			
30/08/2021		0519	99020	870 Transferência recebida	600.519.000.027.144	233,29 C	
				30/08 0519 27144-6 JOSE JAIR SANT			
30/08/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.564.217	15,00 C	
				30/08 1640 564217-5 DOMINGOS MARQU			
30/08/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.015.371	196,06 C	6.025,17 C
				30/08 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.025,17 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110277605431  
01/09/2021 10:42:22

TC/015242/2021 - Pág 148

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.230.287,54			712.840,353181		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.242.094,71			712.840,353181		712.840,353181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.230.287,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.807,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.807,17
SALDO ATUAL =	3.242.094,71

### Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

### Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - null		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						431.681,01				
18/08/21	020102	2021OB00069	OB de Transferência	010000	57,50	C	431.623,51	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JULHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013253/2021.
20/08/21	020102	2021OB00071	OB de Retenção	010102	561,60	C	431.061,91	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 13 LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - Ensino à Distância ALURA, conf. Justificativa de Inexigibilidade, constante do Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº15/2021. NF nº 00270270 de 03/08/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/012753/2021.
20/08/21	020102	2021OB00072	OB Orçamentária	210000	11.138,40	C	419.923,51	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 13 LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - Ensino à Distância ALURA, conf. Justificativa de Inexigibilidade, constante do Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº15/2021. NF nº 00270270 de 03/08/2021. PROC. TC/012753/2021.
24/08/21	020102	2021OB00073	OB Orçamentária	210000	33.060,00	C	386.863,51	D	Não	Pagamento ref. contratação do curso online "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", no período de 02 a 06 de agosto, carga horária de 20 H/A, com participação de 100 servidores, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 18/2021. NF nº 00000043 de 09/08/2021. PROC. TC/013302/2021.
31/08/21	020102	2021GR00075	Guia de Recolhimento	140000	1.114,64	D	387.978,15	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2021.
31/08/21	020102	2021GR00079	Guia de Recolhimento	140000	20.980,83	D	408.958,98	D	Não	Referente as multas aplicadas pelo TCE/PI em agosto conf. extrato BB.
Saldo Final:						408.958,98				



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - null		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							463.008,46			
18/08/21	020102	2021OB00070	OB de Transferência	010000	57,50	C	462.950,96	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JULHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013253/2021.
31/08/21	020102	2021GR00073	Guia de Recolhimento	140000	1.226,36	D	464.177,32	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2021.
31/08/21	020102	2021GR00074	Guia de Recolhimento	140000	20.980,85	D	485.158,17	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE AGOSTO/2021.
Saldo Final:							485.158,17			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	918,92				
17/08/21	020102	2021OB00068	RPNP Liquidados no Exercício	210000	115,00	C	803,92	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). LIQ. TARIFAS BB DO MÊS AGOSTO/21 (TRANSF. CONTAS 9850-7/9851-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
18/08/21	020102	2021OB00069	OB de Transferência	100000	57,50	D	861,42	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JULHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013253/2021.
18/08/21	020102	2021OB00070	OB de Transferência	100000	57,50	D	918,92	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JULHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013253/2021.
30/08/21	020102	2021GR00070	Guia de Recolhimento	140000	2,32	D	921,24	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AGOSTO CONFORME EXTRATO BB.
					Saldo Final:	921,24				



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - null			CNPJ					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							369.151,29			
31/08/21	020102	2021GR00077	Guia de Recolhimento	140000	956,88	D	370.108,17	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2021.
Saldo Final:							370.108,17			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - null			CNPJ					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							75.222,39			
31/08/21	020102	2021GR00078	Guia de Recolhimento	140000	194,98	D	75.417,37	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2021.
Saldo Final:							75.417,37			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - null			CNPJ					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/08/2021 até 31/08/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.232.746,87			
31/08/21	020102	2021GR00071	Guia de Recolhimento	140000	11.807,17	D	3.244.554,04	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2021.
31/08/21	020102	2021GR00072	Guia de Recolhimento	140000	3.565,84	D	3.248.119,88	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE AGOSTO/2021.
Saldo Final:							3.248.119,88			



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:43:32-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:46:34-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						408.958,98		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
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						408.958,98		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:43:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:46:47-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:43:51-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:46:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						485.158,17		
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						485.158,17		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:43:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:05-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:11-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5								31/08/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						921,24		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						921,24		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:43:58-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
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						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:02-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:24-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						370.108,17		
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						370.108,17		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:04-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:30-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
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						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:08-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:36-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						75.417,37		
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						75.417,37		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:06-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:42-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						6.025,17		
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						6.025,17		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:10-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Agosto/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/08/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.242.094,71		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
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						3.242.094,71		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:44:13-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:47:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC  
PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/08/2021 a 31/08/2021 - UG 020102**

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
17/08/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00008	30/04/2020	2021NL00040	2021PD00068	17/08/2021	2021OB00068	17/08/2021	115,00	115,00	115,00	0,00	
Total												115,00	115,00	115,00	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de setembro de 2021.

*Assinado digitalmente*  
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Conselheira Presidente  
CPF: 077.565.183-49

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

*Assinado digitalmente*  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Conselheiro Substituto  
Controlador em Exercício do TCE/PI  
CPF: 422.325.033-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA:42232503372 - 28/09/2021 09:14:44**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 28/09/2021 08:25:33**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/09/2021 08:14:06**  
[Para validar essa\(s\) assinatura\(s\) acesse http://validador.tce.pi.gov.br e insira o código - 2AD9D2BEA7F66D05875E0D635633B7E9](http://validador.tce.pi.gov.br)

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

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Agosto/2021

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	3.565,84	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	114.565-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	20.980,83	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	20.980,65	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.015-9	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.016-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
<b>TOTAL</b>		<b>45.527,32</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

**MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:36:40-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:01-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

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

Mês/Ano: Agosto/2021

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:37:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO IV

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

Mês/ano: Agosto/2021

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:37:11-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto/2021

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:37:13-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:22-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

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

Mês/Ano: Agosto/2021

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:37:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Agosto/2021**

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DE DESPEZA	NOME DO CREDOR	Nº DO CONTRATO	QTD. TERCEIRIZADOS PREVISTO NO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	DADOS DOS TERCEIRIZADOS						
							NOME	CARGO	CPF	LOTAÇÃO	DATA DE INGRESSO	ATIVIDADE REALIZADA (1-ÁREA MEIO 2-ÁREA FIM)	VALOR BRUTO RECEBIDO PELO TERCEIRIZADO MES
	20102		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 Finança

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.20 07:37:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 14:48:36-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 8 / 2021 UG 020102**

Fonte / Fonte Detalhada	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	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	1.140.581,00
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	-409.832,00
Total	0,00	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	-409.832,00

**Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/08/2021 A 31/08/2021**

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Despesas Empenhadas	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação
	0,00										

## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 8 / 2021 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>	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00
<b>3 - Despesas Correntes</b>	520.413,00	1.020.413,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	520.413,00	1.020.413,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	48.545,00	48.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,00
<b>339030 - Material de Consumo</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	231.000,00	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	113.900,00	693.633,00	0,00	33.060,00	33.060,00	398.132,00	342.182,00	342.182,00	55.950,00	0,00	295.501,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	33.000,00	51.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	39.300,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>4 - Investimentos</b>	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Total</b>	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	44.760,00	44.760,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00



## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 13/09/21 12:44

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	8/2021	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.188.366,38</b>	<b>81.925,70</b>	<b>65.970,83</b>	<b>12.204.321,25</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.580.737,64</b>	<b>81.925,70</b>	<b>65.970,83</b>	<b>4.596.692,51</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.925,70</b>	<b>65.970,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.925,70</b>	<b>65.970,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.925,70</b>	<b>65.970,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.925,70</b>	<b>65.970,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.572.728,94	81.925,70	65.970,83	4.588.683,81	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.607.628,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607.628,74</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.772.883,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.883,26</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.265.958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265.958,92</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.265.958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265.958,92</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.046.096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.096,90</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	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>2.743.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.943,73</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.993.713,85	0,00	0,00	1.993.713,85	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 13/09/21 às 12:44.



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>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>45.436,60</b>	<b>45.436,60</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	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>348.424,08</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.299,08</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>348.424,08</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.299,08</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>348.424,08</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.299,08</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>348.424,08</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.299,08</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>348.424,08</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.299,08</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>214.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.049,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	214.049,00	0,00	0,00	214.049,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>99.983,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.043,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	99.983,00	33.060,00	0,00	133.043,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>22.692,08</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.807,08</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	22.692,08	115,00	0,00	22.807,08	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>20.980,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>1.599.268,26</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>563.571,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>567.137,31</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>563.571,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>567.137,31</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>563.571,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>567.137,31</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.571,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>567.137,31</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>100.061,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>103.627,35</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.061,51	0,00	3.565,84	103.627,35	C
<b>433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>463.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.509,96</b>	<b>C</b>
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	463.509,96	0,00	0,00	463.509,96	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,35</b>	<b>65.062,32</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,35</b>	<b>65.062,32</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,35</b>	<b>65.062,32</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,35</b>	<b>65.062,32</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>49.759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,35</b>	<b>65.062,32</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	49.759,97	0,00	15.302,35	65.062,32	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>925.106,95</b>	<b>20.980,83</b>	<b>62.942,51</b>	<b>967.068,63</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>925.106,95</b>	<b>20.980,83</b>	<b>62.942,51</b>	<b>967.068,63</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>925.106,95</b>	<b>20.980,83</b>	<b>62.942,51</b>	<b>967.068,63</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>925.106,95</b>	<b>20.980,83</b>	<b>62.942,51</b>	<b>967.068,63</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>925.106,95</b>	<b>20.980,83</b>	<b>62.942,51</b>	<b>967.068,63</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	925.106,95	20.980,83	62.942,51	967.068,63	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.397.909,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.909,15</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.420.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.490,00</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.370.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.077,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>819.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.664,00</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	546.168,00	0,00	0,00	546.168,00	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	138.533,00	0,00	0,00	138.533,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>989.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.641,40</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>989.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.641,40</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>989.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.641,40</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>987.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.777,75</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>987.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.777,75</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>987.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.777,75</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.397.909,15</b>	<b>282.623,13</b>	<b>282.623,13</b>	<b>5.397.909,15</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.420.490,00</b>	<b>282.393,13</b>	<b>282.393,13</b>	<b>3.420.490,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>102.791,53</b>	<b>102.791,53</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-488.025,39</b>	<b>81.810,70</b>	<b>20.980,83</b>	<b>-548.855,26</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-488.025,39</b>	<b>81.810,70</b>	<b>20.980,83</b>	<b>-548.855,26</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-488.025,39</b>	<b>81.810,70</b>	<b>20.980,83</b>	<b>-548.855,26</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-488.025,39	81.810,70	20.980,83	-548.855,26	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>20.980,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>1.599.268,26</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>20.980,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>1.599.268,26</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>20.980,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>1.599.268,26</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.538.438,39	20.980,83	81.810,70	1.599.268,26	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.370.077,00</b>	<b>179.601,60</b>	<b>179.601,60</b>	<b>2.370.077,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>90.081,60</b>	<b>90.081,60</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>409.832,00</b>	<b>90.081,60</b>	<b>90.081,60</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>100.710,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.710,00	44.760,00	0,00	55.950,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>309.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>353.882,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	309.122,00	0,00	44.198,40	353.320,40	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	561,60	561,60	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>819.664,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>819.664,00</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>409.832,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>409.832,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	100.710,00	44.760,00	0,00	55.950,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	309.122,00	0,00	44.760,00	353.882,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>843.415,79</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.300,79</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>843.415,79</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.300,79</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>843.415,79</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.300,79</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	843.415,79	115,00	0,00	843.300,79	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.134.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>1.134.118,36</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.134.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>1.134.118,36</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.134.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>1.134.118,36</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.133.378,96	0,00	115,00	1.133.493,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	624,40	0,00	0,00	624,40	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>19.521.135,89</b>	<b>208.726,40</b>	<b>86.836,66</b>	<b>19.643.025,63</b>	<b>D</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.092.903,20	0,00	0,00	5.092.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.116.680,30</b>	<b>81.810,70</b>	<b>20.980,83</b>	<b>9.177.510,17</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.015.854,30	81.810,70	20.980,83	6.076.684,17	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.015.854,30	81.810,70	20.980,83	6.076.684,17	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.015.854,30	81.810,70	20.980,83	6.076.684,17	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.015.854,30	81.810,70	20.980,83	6.076.684,17	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.015.854,30	81.810,70	20.980,83	6.076.684,17	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>126.915,70</b>	<b>65.855,83</b>	<b>6.492.680,17</b>	<b>D</b>
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.431.620,30	126.915,70	65.855,83	6.492.680,17	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.858.891,36	45.105,00	0,00	1.903.996,36	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.446.092,36</b>	<b>44.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.082,36</b>	<b>D</b>
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.443.125,36	44.875,00	0,00	1.488.000,36	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.443.125,36	44.875,00	0,00	1.488.000,36	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,80</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.378,20</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,20</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.378,20	115,00	0,00	2.493,20	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.967,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>D</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.967,00	115,00	0,00	3.082,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.378,20	115,00	0,00	2.493,20	D
799130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.810,70</b>	<b>65.855,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.810,70</b>	<b>65.855,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>81.810,70</b>	<b>65.855,83</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.572.728,94	81.810,70	65.855,83	4.588.683,81	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>19.521.135,89</b>	<b>311.441,66</b>	<b>433.331,40</b>	<b>19.643.025,63</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.637.207,93</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.092,93</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	824.415,79	115,00	0,00	824.300,79	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>1.335.627,36</b>	<b>115,00</b>	<b>230,00</b>	<b>1.335.742,36</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.335.627,36	0,00	115,00	1.335.742,36	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.116.680,30</b>	<b>110.730,83</b>	<b>171.560,70</b>	<b>9.177.510,17</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>110.730,83</b>	<b>171.560,70</b>	<b>6.076.684,17</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>110.730,83</b>	<b>171.560,70</b>	<b>6.076.684,17</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.628.603,15</b>	<b>20.980,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>3.689.433,02</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.628.603,15</b>	<b>20.980,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>3.689.433,02</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.628.603,15	20.980,83	81.810,70	3.689.433,02	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>944.125,79</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.250,79</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>944.125,79</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.250,79</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	944.125,79	44.875,00	0,00	899.250,79	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.875,00</b>	<b>1.488.000,36</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.875,00</b>	<b>1.488.000,36</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.443.125,36	0,00	44.875,00	1.488.000,36	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/09/21 às 12:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>409.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>200.480,83</b>	<b>261.540,70</b>	<b>6.492.680,17</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>200.480,83</b>	<b>261.540,70</b>	<b>6.492.680,17</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.858.891,36</b>	<b>134.625,00</b>	<b>179.730,00</b>	<b>1.903.996,36</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>409.832,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>409.832,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	100.710,00	44.760,00	0,00	55.950,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	309.122,00	0,00	44.760,00	353.882,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.446.092,36</b>	<b>89.865,00</b>	<b>134.855,00</b>	<b>1.491.082,36</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>89.750,00</b>	<b>134.625,00</b>	<b>1.488.000,36</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	1.442.500,96	0,00	44.313,40	1.486.814,36	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	624,40	0,00	561,60	1.186,00	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,80</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.378,20</b>	<b>115,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2.493,20</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.378,20	0,00	115,00	2.493,20	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.378,20	0,00	115,00	2.493,20	C
899130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>65.855,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>65.855,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>65.855,83</b>	<b>81.810,70</b>	<b>4.588.683,81</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.572.728,94	65.855,83	81.810,70	4.588.683,81	C

TC/015242/2021 - Pag 185

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

2021RE00029  
Emissão: 18/08/21

TC/015242/2021 - Pag 186

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00069	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	57,50
2021OB00070	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	57,50

Total R\$ 115,00 (cento e quinze reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00030  
Emissão: 20/08/21

TC/015242/2021 - Pag 187

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00071	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	561,60
2021OB00072	31	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	98507	033	4199	130006090	11.138,40

Total R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA 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

2021RE00031  
Emissão: 24/08/21

TC/015242/2021 - Pag 188

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00073	32	33574933000141	MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	98507	001	1620	0000566144	33.060,00

Total R\$ 33.060,00 (trinta e três mil e sessenta reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 24/09/2021 A 28/09/2021

**AUTENTICAÇÃO** 202109281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.1. Conciliação Bancária	28/09/2021	*	0	18394337368
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.6. Extrato de conta corrente	24/09/2021	*	0	18394337368
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	24/09/2021	*	0	18394337368
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/09/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	24/09/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368

Total de extratos

24/24

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, 27 de setembro de 2021.

Memo. nº 12/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa/DOF

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de setembro de 2021, 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 da Controladoria Interna 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, 29 de setembro de 2021.

*(assinado digitalmente)*

**ÍTALO DE BRITO ROCHA**

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -

---

Avenida Pedro de Freitas, 2100 -Centro Administrativo -CEP 64018-900  
Telefone: (86)3215-3800 -Fax: (86) 3218-3113 -CNPJ 05.818.935/0001-01  
E-mail: [tce@tce.pi.gov.br](mailto:tce@tce.pi.gov.br) – Teresina - Piauí –Brasil



# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

*(assinado digitalmente)*

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 015242/2021**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – AGOSTO/2021**

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 109/2021**

## **1. RELATÓRIO**

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de **Agosto de 2021**.

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

É o relatório.

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

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



#### 2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Agosto/2021

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

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

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

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Agosto/2021, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



## Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página

1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

**Unidade Gestora:** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**Referência:** 2021/08

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7103544</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7103543</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7103539</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7103534</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7103533</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7103532</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7102528	Demonstrativo dos convênios celebrados	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7102522	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7102591</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102584</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7102622	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7102596</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7102620	Relação dos veículos locados e sublocados	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">7102513</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102512</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102510</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102509</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.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102507</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102504</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.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102615</a>	Relação de Terceirizados	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7102499	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<b>Quadrimestral</b>					
<a href="#">7102627</a>	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	28/09/2021	05/10/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7105106</a>	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2021	05/10/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102631</a>	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	28/09/2021	05/10/2021	<a href="#">Entregue</a>	0

#### *Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Agosto/2021*

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.”

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 Agosto/2021, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



Lista das entregas de uma Unidade Gestora

1

**Unidade Gestora:** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC**Referência:** 2021/08

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7097528</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	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097530</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097532</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097525</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	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097535</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097538</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097584</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097590</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097596</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097576</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,	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.				
<a href="#">7097601</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7097605</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7097671	Demonstrativo dos convênios celebrados	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7102296</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7097652	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7097664	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7097639	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7102400</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7097634	Relação dos veículos locados e sublocados	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7102415</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.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102416</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	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102417</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102418</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102419</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102421</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102405</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102402</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">7102411</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102413</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102407</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7102409</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	28/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7097635	Relação de Terceirizados	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7097519	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	24/09/2021	30/09/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0

### 3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Agosto de 2021, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a **consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 08/2018 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, 29 de Setembro de 2021

(assinado digitalmente)

**Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara**  
**Controlador do TCE/PI – em exercício**



# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/015242/21**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE E FMTC - REF. AGOSTO/2021.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de AGOSTO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 109/21 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de setembro de 2021.

*(assinado digitalmente)*

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





# Estado do Piauí Tribunal de Contas

**PROTOCOLO 015242/2021**

## **DESPACHO**

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

Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina PI, 18 de outubro de 2021.

*(assinado digitalmente)*  
Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula nº 98.319-5  
Auditor de Controle Externo  
Chefe de Divisão de Orçamento e Finanças



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

Considerando que o parecer elaborado pelo Controle Interno constatou a consonância com a IN TCE nº 08/2018 e com a legislação correlata(peça – 4).

Considerando o aprovo do Gabinete da Presidência desta Corte de Contas(peça – 5).

Encaminha-se os autos para arquivamento provisório, para aguardar posterior envio a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 93 da Constituição Estadual.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 25 de outubro de 2021.

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