

**Processo****TC/013696/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

26/08/2021

**Competência****Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. JULHO/2021.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 25 de agosto de 2021.

Memo. nº 082/2021 - 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 julho de 2021 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio a Controladoria Interna do TCE/PI.

Atenciosamente,

**PAULO IVAN DA SILVA**  
**SANTOS:38692228320**

Assinado de forma digital por  
PAULO IVAN DA SILVA  
SANTOS:38692228320  
Dados: 2021.08.26 11:17:27 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos  
Matricula nº 98598  
Secretário Administrativo



# *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

## *UNIDADE GESTORA 020101 - TCE*

*JULHO/2021*

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.298,45</b>
31/07/2021	1	Rendimento financeiro	25,95		13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
					13.324,40
<b>TOTAL</b>			<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.324,40</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 atual  
Data: 2021.08.13 10:29:02-03'00"  
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: 2021.08.19 12:01:16-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			34.088,19
15/07/2021	1	Pagto cartão crédito		400,00	33.688,19
19/07/2021	2	Pagto cartão crédito		300,00	33.388,19
21/07/2021	3	Depósito online: SOP Piçarra	627,00		34.015,19
23/07/2021	4	Pagto cartão crédito		1000,00	33.015,19
27/07/2021	5	Transf. Rômulo de Oliveira	610,15		33.625,34
27/07/2021	6	Pagto cartão crédito		200,00	33.425,34
27/07/2021	7	Pagto cartão crédito		500,00	32.925,34
28/07/2021	8	Pagto cartão crédito		300,00	32.625,34
31/07/2021	9	Rendimento Financeiro	65,75		32.691,09
<b>TOTAL</b>			<b>1.302,90</b>	<b>2.700,00</b>	<b>32.691,09</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: 2021.08.13 10:29:05-03'00'  
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: 2021.08.19 12:01:22-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			21.152.782,35
01/07/2021	1	Ordem Bancária Cancelada	156,18		21.152.938,53
01/07/2021	2	Ordem Bancária nº 247		1.526,35	21.151.412,18
01/07/2021	3	Ordem Bancária nº 248		7.592,21	21.143.819,97
01/07/2021	4	Ordem Bancária nº 249		8.067,75	21.135.752,22
01/07/2021	5	Ordem Bancária nº 250		2.449,77	21.133.302,45
07/07/2021	6	Ordem Bancária nº 251		156,18	21.133.146,27
07/07/2021	7	Ordem Bancária nº 252		14.739,91	21.118.406,36
08/07/2021	8	Ordem Bancária nº 253		22.311,33	21.096.095,03
09/07/2021	9	Ordem Bancária nº 254		265,50	21.095.829,53
09/07/2021	10	Ordem Bancária nº 255		240.233,90	20.855.595,63
12/07/2021	11	Duodécimo de julho	11.149.426,75		32.005.022,38
12/07/2021	12	Ordem Bancária nº 256		9.102,08	31.995.920,30
12/07/2021	13	Ordem Bancária nº 257		8.781,35	31.987.138,95
13/07/2021	14	Ordem Bancária nº 258		2.557,00	31.984.581,95
13/07/2021	15	Ordem Bancária nº 259		580,00	31.984.001,95
14/07/2021	16	Ordem Bancária nº 260		14.739,91	31.969.262,04
14/07/2021	17	Ordem Bancária nº 261		2.800,57	31.966.461,47
14/07/2021	18	Ordem Bancária nº 262		2.074,03	31.964.387,44
14/07/2021	19	Ordem Bancária nº 263		2.873,86	31.961.513,58
15/07/2021	20	Folha de pagto PAE - Maria Perpétua		45.704,00	31.915.809,58
15/07/2021	21	Pensão alimentícia		4.726,66	31.911.082,92
15/07/2021	22	Folha de pagamento		5.566.571,22	26.344.511,70
15/07/2021	23	Ordem Bancária nº 264		10.040,55	26.334.471,15
15/07/2021	24	Impostos - GPS		223.457,71	26.111.013,44
15/07/2021	25	Ordem Bancária nº 265		2.444,13	26.108.569,31
15/07/2021	26	Ordem Bancária nº 266		1.279,69	26.107.289,62
15/07/2021	27	Equatorial Piauí		58.098,97	26.049.190,65
16/07/2021	28	Transf. Edvan Maia		8.352,57	26.040.838,08
16/07/2021	29	Transf. Thais Helena		3.345,48	26.037.492,60
16/07/2021	30	Pensão: Adriane Beatriz		495,00	26.036.997,60
16/07/2021	31	Ordem Bancária nº 267		79.964,76	25.957.032,84
16/07/2021	32	Tarifas bancárias		2.123,80	25.954.909,04
19/07/2021	33	Ordem Bancária nº 268		16.855,18	25.938.053,86
20/07/2021	34	Ordem Bancária nº 269		1.430.648,22	24.507.405,64

20/07/2021	35	Ordem Bancária nº 270		66.401,31	24.441.004,33
20/07/2021	36	Ordem Bancária nº 271		989.756,55	23.451.247,78
20/07/2021	37	Ordem Bancária nº 272		55.460,82	23.395.786,96
20/07/2021	38	Ordem Bancária nº 273		26.278,66	23.369.508,30
20/07/2021	39	Ordem Bancária nº 274		261,00	23.369.247,30
20/07/2021	40	Ordem Bancária nº 275		28.300,00	23.340.947,30
20/07/2021	41	Ordem Bancária nº 276		212,33	23.340.734,97
22/07/2021	42	Ordem Bancária nº 277		3.642,92	23.337.092,05
23/07/2021	43	Ordem Bancária nº 278		1.155.537,58	22.181.554,47
23/07/2021	44	Ordem Bancária nº 279		23.663,47	22.157.891,00
26/07/2021	45	Ordem Bancária nº 280		42.343,30	22.115.547,70
26/07/2021	46	Ordem Bancária nº 281		28,52	22.115.519,18
27/07/2021	47	Folha de pagamento		132.772,13	21.982.747,05
27/07/2021	48	Folha de pagamento		20.347,26	21.962.399,79
27/07/2021	49	Ordem Bancária nº 282		14.698,11	21.947.701,68
27/07/2021	50	Ordem Bancária nº 283		40.000,00	21.907.701,68
27/07/2021	51	Ordem Bancária nº 284		1.565,00	21.906.136,68
28/07/2021	52	Ordem Bancária nº 285		5.500,00	21.900.636,68
28/07/2021	53	Ordem Bancária nº 286		5.585,37	21.895.051,31
28/07/2021	54	Ordem Bancária nº 287		18.172,03	21.876.879,28
28/07/2021	55	Tarifas bancárias		51,00	21.876.828,28
30/07/2021	56	Duodécimo Extra	1.833.334,00		23.710.162,28
31/07/2021	57	Rendimento Financeiro	72.359,17		23.782.521,45
		<b>TOTAL</b>	<b>13.055.276,10</b>	<b>10.425.537,00</b>	<b>23.782.521,45</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: 2021.08.13 10:22:37-03'00'  
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: 2021.08.19 12:01:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.400.001	156,18 C	
01/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.247	1.526,35 D	
01/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.248	7.592,21 D	
01/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.249	8.067,75 D	
01/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.250	2.449,77 D	
01/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.479,90 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.251	156,18 D	
07/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.252	14.739,91 D	
07/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.896,09 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.253	22.311,33 D	
08/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.311,33 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.254	265,50 D	
09/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.255	240.233,90 D	
09/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	240.499,40 C	0,00 C
12/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.090.013.016	11.149.426,75 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.256	9.102,08 D	
12/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.257	8.781,35 D	
12/07/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.131.543,32 D	0,00 C
13/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.258	2.557,00 D	
13/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.259	580,00 D	
13/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.137,00 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.260	14.739,91 D	
14/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.261	2.800,57 D	
14/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.262	2.074,03 D	
14/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.263	2.873,86 D	
14/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.488,37 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	26.394	4.726,66 D	
15/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.395	5.566.571,22 D	
15/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.264	10.040,55 D	
15/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.265	2.444,13 D	
15/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.266	1.279,69 D	
15/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.502	58.098,97 D	
			Equatorial Piaui			
15/07/2021		0000	13105 375 Impostos	71.503	223.457,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/07/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.207.125	45.704,00 D	
			14/07 1637 207125-8 MARIA PERPETUO			
15/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.912.322,93 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.267	79.964,76 D	
16/07/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	164.000.000.505.118	8.352,57 D	
			15/07 1640 505118-5 EDIVAN MAIA DA			
16/07/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.123.037	3.345,48 D	
			15/07 3178 123037-9 THAIS HELENA N			
16/07/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
			15/07 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
16/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.971.102.552.313	2.077,40 D	
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.971.102.552.314	13,60 D	
			Cobrança referente 16/07/2021			



16/07/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.971.102.558.657	32,80 D
Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	94.281,61 C 0,00 C
19/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.268	16.855,18 D
19/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.855,18 C 0,00 C
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.269	1.430.648,22 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.270	66.401,31 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.271	989.756,55 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.272	55.460,82 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.273	26.278,66 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.274	261,00 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.275	28.300,00 D
20/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.276	212,33 D
20/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.597.318,89 C 0,00 C
22/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.277	3.642,92 D
22/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.642,92 C 0,00 C
23/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.278	1.155.537,58 D
23/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.279	23.663,47 D
23/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.179.201,05 C 0,00 C
26/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.280	42.343,30 D
26/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.281	28,52 D
26/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	42.371,82 C 0,00 C
27/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.108	132.772,13 D
27/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.109	20.347,26 D
27/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.282	14.698,11 D
27/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.283	40.000,00 D
27/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.284	1.565,00 D
27/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	209.382,50 C 0,00 C
28/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.285	5.500,00 D
28/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.286	5.585,37 D
28/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.287	18.172,03 D
28/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.091.100.288.603	13,60 D
Cobrança referente 28/07/2021				
28/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.091.100.288.604	37,40 D
Cobrança referente 28/07/2021				
28/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.308,40 C 0,00 C
30/07/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.290.043.971	1.833.334,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.833.334,00 D 0,00 C
31/07/2021	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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:11:26

TC/013696/2021 - Pág 10

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	21.152.782,35			4.682.089,515419		
01/07/2021	RESGATE	19.479,90			4.311,197968	4,518442471	4.677.778,317451
	Aplicação 11/05/2021	19.479,90			4.311,197968		
07/07/2021	RESGATE	14.896,09			3.294,917159	4,520930051	4.674.483,400292
	Aplicação 11/05/2021	14.896,09			3.294,917159		
08/07/2021	RESGATE	22.311,33			4.934,423294	4,521567906	4.669.548,976998
	Aplicação 11/05/2021	22.311,33			4.934,423294		
09/07/2021	RESGATE	240.499,40			53.182,042204	4,522191891	4.616.366,934794
	Aplicação 11/05/2021	240.499,40			53.182,042204		
12/07/2021	APLICAÇÃO	11.131.543,32			2.461.204,755178	4,522802622	7.077.571,689972
13/07/2021	RESGATE	3.137,00			693,501247	4,523423734	7.076.878,188725
	Aplicação 11/05/2021	3.137,00			693,501247		
14/07/2021	RESGATE	22.488,37			4.970,847566	4,524051422	7.071.907,341159
	Aplicação 11/05/2021	22.488,37			4.970,847566		
15/07/2021	RESGATE	5.912.322,93			1.306.685,761047	4,524670817	5.765.221,580112
	Aplicação 11/05/2021	5.912.322,93			1.306.685,761047		
16/07/2021	RESGATE	94.281,61			20.834,354422	4,525295485	5.744.387,225690
	Aplicação 11/05/2021	92.834,38			20.514,544435		
	Aplicação 01/06/2021	1.447,23			319,809987		
19/07/2021	RESGATE	16.855,18			3.724,140688	4,525924613	5.740.663,085002
	Aplicação 01/06/2021	16.855,18			3.724,140688		
20/07/2021	RESGATE	2.597.318,89			573.796,616576	4,526549678	5.166.866,468426
	Aplicação 01/06/2021	1.810.922,41			400.066,836631		
	Aplicação 11/06/2021	786.396,48			173.729,779945		
22/07/2021	RESGATE	3.642,92			804,564057	4,527818475	5.166.061,904369
	Aplicação 11/06/2021	3.642,92			804,564057		
23/07/2021	RESGATE	1.179.201,05			260.398,507161	4,528447812	4.905.663,397208
	Aplicação 11/06/2021	1.179.201,05			260.398,507161		
26/07/2021	RESGATE	42.371,82			9.355,497294	4,529082599	4.896.307,899914
	Aplicação 11/06/2021	42.371,82			9.355,497294		
27/07/2021	RESGATE	209.382,50			46.224,349501	4,529701386	4.850.083,550413
	Aplicação 11/06/2021	209.382,50			46.224,349501		
28/07/2021	RESGATE	29.308,40			6.469,366809	4,530335173	4.843.614,183604
	Aplicação 11/06/2021	29.308,40			6.469,366809		
30/07/2021	APLICAÇÃO	1.833.334,00			404.569,079653	4,531572214	5.248.183,263257
30/07/2021	SALDO ATUAL	23.782.521,45			5.248.183,263257		5.248.183,263257

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.152.782,35
APLICAÇÕES (+)	12.964.877,32
RESGATES (-)	10.407.497,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.359,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.359,17
SALDO ATUAL =	23.782.521,45

Valor da Cota	
30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade	
No mês	0,3046
No ano	1,3246

Últimos 12 meses 1,9078

---

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



G3330214537722121  
02/08/2021 14:57:43

TC/013696/2021 - Pág 12

## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2021		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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:13:29

TC/013696/2021 - Pág 13

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.298,45			3.564,771047		
30/07/2021	SALDO ATUAL	13.324,40			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.298,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	13.324,40

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	400,00 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	300,00 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
21/07/2021		8397	75394	830 Depósito Online TAA	839.775.394.103.720	627,00 C	
				21/07 10:37 SOP-PICARRA			
21/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	627,00 D	0,00 C
23/07/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	1.000,00 D	
23/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
27/07/2021		8397	71581	870 Transferência recebida	221.640.000.048.907	610,15 C	
				27/07 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV			
27/07/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	200,00 D	
27/07/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	500,00 D	
27/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,85 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	300,00 D	
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
31/07/2021		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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:14:32

TC/013696/2021 - Pág 15

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.088,19				9.137,651665		
15/07/2021	RESGATE	400,00				107,119886	3,734133909	9.030,531779
	Aplicação 26/01/2021	400,00				107,119886		
19/07/2021	RESGATE	300,00				80,325564	3,734801034	8.950,206215
	Aplicação 26/01/2021	300,00				80,325564		
21/07/2021	APLICAÇÃO	627,00				167,850066	3,735476630	9.118,056281
23/07/2021	RESGATE	1.000,00				267,656139	3,736136986	8.850,400142
	Aplicação 26/01/2021	1.000,00				267,656139		
27/07/2021	RESGATE	89,85				24,044610	3,736804278	8.826,355532
	Aplicação 26/01/2021	89,85				24,044610		
28/07/2021	RESGATE	300,00				80,275210	3,737143771	8.746,080322
	Aplicação 26/01/2021	300,00				80,275210		
30/07/2021	SALDO ATUAL	32.691,09				8.746,080322		8.746,080322

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.088,19
APLICAÇÕES (+)	627,00
RESGATES (-)	2.089,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,75
SALDO ATUAL =	32.691,09

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		21.152.782,35			
01/07/21	020101	2021OB00844	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	21.151.256,00	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 22 de 25/06/2021. Ref. Junho/2021 PROC. TC/010911/2021.
01/07/21	020101	2021OB00845	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.260,00	C	21.149.996,00	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 53617 COM VENCIMENTO EM 05/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011093/2021.
01/07/21	020101	2021OB00846	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.332,21	C	21.143.663,79	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 53586 COM VENC. EM 05/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011094/2021.
01/07/21	020101	2021OB00847	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	21.140.974,54	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de Batalha, São José do Divino, Milton Brandão, Corrente e Colônia do Gurgueia/PI para verificação in loco do processo de vacinação municipal, bem como Visita ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante em Corrente/PI para vistoria do funcionamento no atendimento aos pacientes Covid-19, com afastamento no período de 04 a 10/07/2021, conforme despacho/autorização da Presidência (Peça nº 04) dos autos. PROC. TC/011073/2021.
01/07/21	020101	2021OB00848	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	21.138.285,29	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de Batalha, São José do Divino, Milton Brandão, Corrente e Colônia do Gurgueia/PI para verificação in loco do processo de vacinação municipal, bem como Visita ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante em Corrente/PI para vistoria do funcionamento no atendimento aos pacientes Covid-19, com afastamento no período de 04 a 10/07/2021, conforme despacho/autorização da Presidência (Peça nº 04) dos autos. PROC. TC/011073/2021.



01/07/21	020101	2021OB00849	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	21.135.596,04	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de Batalha, São José do Divino, Milton Brandão, Corrente e Colônia do Gurgueia/PI para verificação in loco do processo de vacinação municipal, bem como Visita ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante em Corrente/PI para vistoria do funcionamento no atendimento aos pacientes Covid-19, com afastamento no período de 04 a 10/07/2021, conforme despacho/autorização da Presidência (Peça nº 04) dos autos. PROC. TC/011073/2021.
01/07/21	020101	2021OB00850	OB Orçamentária	210000	2.449,77	C	21.133.146,27	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, ESTABELEÇER 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 COM VENCIMENTO WM 02/07/2021. PROC. TC/009928/201.
02/07/21	020101	2021GD00022	Guia de Devolução	210000	156,18	D	21.133.302,45	D	Sim	Gerado automático pelo sistema – conciliação de ob cód. barras parcialmente paga OB Código de barras: 00190.00009 02940.950005 12681.896176 1 87130000019523 GD referente ao item do credor 00394494010441 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB fat.c/barra-Tªt-barras invalida CBR"
05/07/21	020101	2021OB00851	OB Orçamentária	210000	156,18	C	21.133.146,27	D	Não	Pagamento ref. pagamento de multas junto a PRF, conforme Comunicação Interna nº 05/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 07) e despacho da Presidência constante na peça nº 16 dos autos. O pagamento está sendo reprocessada por regularização tendo em vista que o pagamento via Siafe voltou informando erro no código de barras, apesar da numeração desta não apresentar erro. PROC. TC/009693/2021.
05/07/21	020101	2021NS00087	Nota de Sistema	210000	156,18	D	21.133.302,45	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00851: VALOR INCORRETO
07/07/21	020101	2021OB00854	OB de Retenção	010102	188,65	C	21.133.113,80	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 22 de 25/06/2021. Ref. Junho/2021. INSS. PROC. TC/010911/2021.
07/07/21	020101	2021OB00853	OB de Retenção	010102	70.965,88	C	21.062.147,92	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INSS. JUNHO/2021. PROC. TC/010196/2021.
07/07/21	020101	2021OB00855	OB Orçamentária	210000	343,00	C	21.061.804,92	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011261/2021.
07/07/21	020101	2021OB00856	OB Orçamentária	210000	141.170,25	C	20.920.634,67	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JUNHO/2021. PROC. TC/011261/2021.
07/07/21	020101	2021OB00857	OB Orçamentária	210000	156,18	C	20.920.478,49	D	Não	Pagamento ref. multas junto a PRF, conforme Comunicação Interna nº 05/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 07) e despacho da Presidência constante na peça nº 16 dos autos. PROC. TC/009693/2021.

07/07/21	020101	2021OB00858	OB Orçamentária	210000	14.739,91	C	20.905.738,58	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER REGISTRO DA 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. REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 400MBPS. CONTRATO Nº 14/2016 - 7º TERMO ADITIVO. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 39/2021 - DLIC - TCE/PI. FATURA Nº 800028237984 COM VENCIMENTO EM 08/07/2021. CONTA 02/2021. PROC. TC/010914/2021.
07/07/21	020101	2021NS00089	Nota de Sistema	210000	141.170,25	D	21.046.908,83	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00856: VALOR PAGO A MENOR
08/07/21	020101	2021OB00859	OB de Retenção	010102	776,43	C	21.046.132,40	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 00001925 DE 28/06/2021. REF. JUNHO/2021. ISS. PROC. TC/010905/2021.
08/07/21	020101	2021OB00860	OB Orçamentária	210000	21.534,90	C	21.024.597,50	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 00001925 DE 28/06/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/010905/2021.
09/07/21	020101	2021OB00861	RPNP Liquidados no Exercício	210000	265,50	C	21.024.332,00	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preços nº 08/2020 (lote 2), conf. NF nº000.001.758 de 21/06/2021. PROC. TC/010781/2021.
09/07/21	020101	2021OB00862	OB Orçamentária	210000	240.233,90	C	20.784.098,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011343/2021.
09/07/21	900003	2021OB01834	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	31.933.524,85	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONF. OFÍCIO 0808/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PROCESSO SEI 00009.009730/2021-29
12/07/21	020101	2021OB00863	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.931.249,33	D	Não	Pagamento ref. 5,5 (cinco e meia) diárias para fiscalização/diligências em 03 (três) municípios a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, com afastamento no período de 11 a 16/07/2021, conf. Portaria nº 394/2021. PROC. TC/011474/2021.
12/07/21	020101	2021OB00864	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.928.973,81	D	Não	Pagamento ref. 5,5 (cinco e meia) diárias para fiscalização/diligências em 03 (três) municípios a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, com afastamento no período de 11 a 16/07/2021, conf. Portaria nº 394/2021. PROC. TC/011474/2021.
12/07/21	020101	2021OB00865	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.926.698,29	D	Não	Pagamento ref. 5,5 (cinco e meia) diárias para fiscalização/diligências em 03 (três) municípios a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, com afastamento no período de 11 a 16/07/2021, conf. Portaria nº 394/2021. PROC. TC/011474/2021.
12/07/21	020101	2021OB00866	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.924.422,77	D	Não	Pagamento ref. 5,5 (cinco e meia) diárias para fiscalização/diligências em 03 (três) municípios a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, com afastamento no período de 11 a 16/07/2021, conf. Portaria nº 394/2021. PROC. TC/011474/2021.

12/07/21	020101	2021OB00867	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.900,47	C	31.922.522,30	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. NF Nº 65 DE 07/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011567/2021.
12/07/21	020101	2021OB00868	OB Orçamentária	210000	6.880,88	C	31.915.641,42	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. NF Nº 65 DE 07/07/2021. REF. JUNHO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/011567/2021.
13/07/21	020101	2021OB00869	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.557,00	C	31.913.084,42	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 1016 de 01/07/2021. PROC. TC/011196/2021.
13/07/21	020101	2021OB00870	OB de Retenção	010102	20,53	C	31.913.063,89	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5580 DE 02/07/2021. REF. JUNHO/2021. ISS. PROC. TC/011263/2021.
13/07/21	020101	2021OB00871	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,47	C	31.912.504,42	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5580 DE 02/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011263/2021.
14/07/21	020101	2021OB00872	OB Orçamentária	210000	14.739,91	C	31.897.764,51	D	Não	PAGAMENTO REF. REGISTRO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELEÇER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 400MBPS. CONTRATO Nº 14/2016 - 7º TERMO ADITIVO. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 39/2021 - DLIC - TCE/PI. FATURA Nº 0800028316153 COM VENCIMENTO EM 18/07/2021. CONTA 05/2021. PROC. TC/011654/2021.
14/07/21	020101	2021OB00873	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.800,57	C	31.894.963,94	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 Nº00010138 DE 01/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011432/2021.
14/07/21	020101	2021OB00874	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.074,03	C	31.892.889,91	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-06/2021 COM VENC. EM 25/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011327/2021.

14/07/21	020101	2021OB00875	RPNP Liquidados no Exercício	210000	48.839,68	C	31.844.050,23	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 60112211 COM VENCIMENTO EM 25/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011633/2021.
14/07/21	020101	2021OB00876	OB Orçamentária	210000	9.259,29	C	31.834.790,94	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 60112211 COM VENCIMENTO EM 25/07/2021. REF. JUNHO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/011633/2021.
14/07/21	020101	2021OB00877	OB de Retenção	010102	64,90	C	31.834.726,04	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. ISS. PROC. TC/011710/2021.
14/07/21	020101	2021OB00878	OB Orçamentária	210000	2.808,96	C	31.831.917,08	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. PROC. TC/011710/2021.
15/07/21	020101	2021OB00879	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	31.828.277,46	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 15/06 a 14/07/2021. PROC. TC/011549/2021.
15/07/21	020101	2021OB00880	OB Orçamentária	210000	6.400,93	C	31.821.876,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. NF Nº 00007177 de 01/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011268/2021.
15/07/21	020101	2021OB00881	OB Orçamentária	210000	2.444,13	C	31.819.432,40	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 0800028320515 COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. PROC. TC/011631/2021.
15/07/21	020101	2021OB00882	OB Orçamentária	210000	1.279,69	C	31.818.152,71	D	Não	Pagamento ref. adesão à Ata de Registro de Preços nº 13/2021 do Pregão Eletrônico nº 06/2020, realizado pelo 6º Batalhão de Comunicação Divisionário/RS, com vistas à aquisição de um conjunto de sofá (item 83 da referida ARP) a ser utilizado na Seção de Transportes do TCE/PI. NF nº 053144 de 28/06/2021. PROC. TC/011726/2021.
15/07/21	020101	2021OB00883	OB Orçamentária	210000	151.960,18	C	31.666.192,53	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JUNHO/2021. PROC. TC/011261/2021.
16/07/21	020101	2021OB00884	RPP	210000	45.704,00	C	31.620.488,53	D	Não	BAIXA BANCO Referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010 e nº 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, PROTOCOLO TC/016301/2020. CONFORME COMPROVANTE.

16/07/21	020101	2021OB00885	RPNP Liquidados no Exercício	210000	79.964,76	C	31.540.523,77	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 005/2021 – RELEASE 1.0 – GESTOR WEB. 246,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-e Nº 920 DE 06/07/2021. PROC. TC/011422/2021.
19/07/21	020101	2021OB00886	OB de Retenção 010102	809,05		C	31.539.714,72	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 000.005.105 de 15/07/2021. Ref. Abril/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/010572/2021.
19/07/21	020101	2021OB00887	OB de Retenção 010102	589,93		C	31.539.124,79	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 000.005.105 de 15/07/2021. Ref. Abril/2021. INSS. PROC. TC/010572/2021.
19/07/21	020101	2021OB00888	OB de Retenção 010102	842,75		C	31.538.282,04	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 000.005.105 de 15/07/2021. Ref. Abril/2021. ISS. PROC. TC/010572/2021.
19/07/21	020101	2021OB00889	OB Orçamentária	210000	3.496,03	C	31.534.786,01	D	Não	089990000005663850
19/07/21	020101	2021OB00890	OB Orçamentária	210000	11.117,42	C	31.523.668,59	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 000.005.105 de 15/07/2021. Ref. Abril/2021. PROC. TC/010572/2021.
20/07/21	020101	2021OB00891	OB de Retenção 010102	574.514,36		C	30.949.154,23	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÕES -FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00892	OB de Retenção 010102	2.843,58		C	30.946.310,65	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.

20/07/21	020101	2021OB00893	OB de Retenção 010102	458,33	C	30.945.852,32	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00894	OB de Retenção 010102	23.729,05	C	30.922.123,27	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00895	OB de Retenção 010102	65.495,77	C	30.856.627,50	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00897	OB de Retenção 010102	212.592,49	C	30.644.035,01	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00898	OB de Retenção 010102	40.304,07	C	30.603.730,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00899	OB de Retenção 010102	948,75	C	30.602.782,19	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JULHO/2021. TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00900	OB de Retenção 010102	37,08	C	30.602.745,11	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO RURAL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00901	OB de Retenção 010102	1.575,00	C	30.601.170,11	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES ATRICON- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00902	OB de Retenção 010102	352.935,85	C	30.248.234,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00903	OB de Retenção 010102	1.896,20	C	30.246.338,06	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JULHO/2021. TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00904	OB de Retenção 010102	153.317,69	C	30.093.020,37	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00905	OB de Retenção 010102	700,00	C	30.092.320,37	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00906	OB de Retenção 010102	9.627,59	C	30.082.692,78	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÕES IAPEP SAÚDE - CO-PARTICIPAÇÃO / DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCIAMENTO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00907	OB de Retenção 010102	52.553,85	C	30.030.138,93	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÕES PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00908	OB de Retenção 010102	37,57	C	30.030.101,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES PORTO SEGURO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.



20/07/21	020101	2021OB00909	OB de Retenção	010102	375,00	C	30.029.726,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CINACRE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00910	OB de Retenção	010102	221,00	C	30.029.505,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MARIZA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00911	OB de Retenção	010102	1.530,00	C	30.027.975,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES JAYLSON QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00912	OB de Retenção	010102	60,00	C	30.027.915,36	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES JAYLSON QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JULHO/2021. TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00913	OB de Retenção	010102	1.296,30	C	30.026.619,06	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JULHO/2021. TC/011822/2021.
20/07/21	020101	2021OB00914	OB Orçamentária	210000	989.756,55	C	29.036.862,51	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. JULHO/2021. PROC. TC/011962/2021.
20/07/21	020101	2021OB00915	OB de Retenção	010102	277,30	C	29.036.585,21	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas – Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11878 de 05/07/2021. ABRIL/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/011484/2021.
20/07/21	020101	2021OB00916	OB de Retenção	010102	277,30	C	29.036.307,91	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11879 de 05/07/2021. MAIO/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/011484/2021.
20/07/21	020101	2021OB00917	OB de Retenção	010102	277,30	C	29.036.030,61	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11880 de 05/07/2021. JUNHO/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/011484/2021.
20/07/21	020101	2021OB00918	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	29.017.820,97	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas – Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11878 de 05/07/2021. ABRIL/2021. PROC. TC/011484/2021.

20/07/21	020101	2021OB00919	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	28.999.611,33	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11879 de 05/07/2021. MAIO/2021. PROC. TC/011484/2021.
20/07/21	020101	2021OB00920	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	28.981.401,69	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11880 de 05/07/2021. JUNHO/2021. PROC. TC/011484/2021.
20/07/21	020101	2021OB00921	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	28.957.996,30	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000114248 DE 16/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011601/2021.
20/07/21	020101	2021OB00922	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.873,27	C	28.955.123,03	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 51830 DE 06/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011601/2021.
20/07/21	020101	2021OB00923	OB de Retenção	010102	13,05	C	28.955.109,98	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânicos produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00012305 de 14/07/2021. Ref. Junho/2021. ISS. PROC. TC/011839/2021.
20/07/21	020101	2021OB00924	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,95	C	28.954.862,03	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânicos produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00012305 de 14/07/2021. Ref. Junho/2021. PROC. TC/011839/2021.
20/07/21	020101	2021OB00925	OB Orçamentária	210000	28.300,00	C	28.926.562,03	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. 4ª Parcela. PROC/011949/2021.
20/07/21	020101	2021OB00926	OB Orçamentária	210000	212,33	C	28.926.349,70	D	Não	Pagamento ref. multa junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 04 dos autos. Boletim com vencimento em 30/07/2021. Veículo TOYOTA HILUX - P1Z7610. PROC. TC/011952/2021.
21/07/21	020101	2021OB00928	OB de Retenção	010102	39.707,69	C	28.886.642,01	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÕES - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.



21/07/21	020101	2021OB00929	OB Orçamentária	210000	2.915.990,03	C	25.970.651,98	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00930	OB Orçamentária	210000	19.893,52	C	25.950.758,46	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JULHO/2021. TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00931	OB Orçamentária	210000	36.395,29	C	25.914.363,17	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00932	OB Orçamentária	210000	394.619,28	C	25.519.743,89	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MÊS JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00933	OB Orçamentária	210000	1.163.111,56	C	24.356.632,33	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - MÊS JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00934	OB Orçamentária	210000	79.549,30	C	24.277.083,03	D	Não	BAIXA BANCO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE -MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00935	OB Orçamentária	210203	44.245,01	C	24.232.838,02	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00936	OB Orçamentária	210000	870.214,02	C	23.362.624,00	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.
21/07/21	020101	2021OB00937	OB Orçamentária	210000	19.765,23	C	23.342.858,77	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.
22/07/21	020101	2021OB00938	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.083,48	C	23.339.775,29	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº006932859/072021, 006436210/072021 E 000062358/072021 COM VENC. EM 28/07/2021. PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2021. PROC. TC/011644/2021.
22/07/21	020101	2021OB00939	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	23.339.215,85	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº006436214/072021, COM VENC. EM 28/07/2021. PERÍODO DE USO: 02/06 A 01/07/2021. PROC. TC/011642/2021.
23/07/21	020101	2021OB00940	OB de Retenção	010102	1.151.269,56	C	22.187.946,29	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -MÊS DE JULHO/2021. PROTOCOLO TC/011822/2021.
23/07/21	020101	2021OB00942	OB de Retenção	010102	4.190,87	C	22.183.755,42	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS JULHO/2021.PROTOCOLO TC/011822/2021.
23/07/21	020101	2021OB00941	OB de Retenção	010102	77,15	C	22.183.678,27	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JULHO/2021. TC/011822/2021.

23/07/21	020101	2021OB00943	OB de Retenção	010102	354,95	C	22.183.323,32	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 0000438 DE 01/07/2021. REF. JUNHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011445/2021.
23/07/21	020101	2021OB00944	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	22.160.014,80	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 0000438 DE 01/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011445/2021.
26/07/21	020101	2021OB00945	OB de Retenção	010102	537,69	C	22.159.477,11	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2338 DE 12/07/2021. PARCELA 10/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011853/2021.
26/07/21	020101	2021OB00946	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	22.117.671,50	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2338 DE 12/07/2021. PARCELA 10/12. PROC. TC/011853/2021.
26/07/21	020101	2021OB00947	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28,52	C	22.117.642,98	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3696, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020, BOLETO COM VENC. EM 30/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/012243/2021.
27/07/21	020101	2021OB00948	OB Orçamentária	210000	14.698,11	C	22.102.944,87	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 Nº000.000.547 DE 19/07/2021. PROC. TC/012019/2021.
27/07/21	020101	2021OB00949	OB Orçamentária	210000	40.000,00	C	22.062.944,87	D	Não	Pagamento ref. prorrogação vigência Contratual, objeto do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020 - (Subscrição de Software de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, Modelo PA3020, do módulo Global Protect) pelo prazo de 1 (hum) ano, conforme Justificativa Administrativa nº 31/2021 e Parecer Consultoria Técnica nº 87/2021. NF nº 167 de 30/06/2021. PROC. TC/012027/2021.
27/07/21	020101	2021OB00950	OB de Retenção	010102	23,48	C	22.062.921,39	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 202100000000323 de 28/06/2021. Ref. Maio/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/012208/2021.
27/07/21	020101	2021OB00951	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	22.061.379,87	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 202100000000323 de 28/06/2021. Ref. Maio/2021. PROC. TC/012208/2021.
28/07/21	020101	2021OB00953	OB Orçamentária	210000	5.500,00	C	22.055.879,87	D	Não	Pagamento ref. dispensa de licitação visando à aquisição de dois discos SSD portáteis, com capacidade de 2TB, para atender às necessidades da Divisão de Redes e Segurança, conforme justificativa de Dispensa de Licitação nº 02/2021. NF nº4 de 24/05/2021. PROC. TC/012014/2021.

28/07/21	020101	2021OB00954	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	22.054.018,08	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizarem visita in loco aos municípios de COCAL e COCAL DOS ALVES (PI), objetivando a instrução dos processos de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento no período de 02 a 06/08/2021, conforme Portaria nº 431/21. PROC. TC/012290/2021.
28/07/21	020101	2021OB00955	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	22.052.156,29	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizarem visita in loco aos municípios de COCAL e COCAL DOS ALVES (PI), objetivando a instrução dos processos de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento no período de 02 a 06/08/2021, conforme Portaria nº 431/21. PROC. TC/012290/2021.
28/07/21	020101	2021OB00956	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	22.050.294,50	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizarem visita in loco aos municípios de COCAL e COCAL DOS ALVES (PI), objetivando a instrução dos processos de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento no período de 02 a 06/08/2021, conforme Portaria nº 431/21. PROC. TC/012290/2021.
28/07/21	020101	2021OB00957	OB de Retenção	010102	903,89	C	22.049.390,61	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. Imposto de Renda. PROC. TC/011993/2021.
28/07/21	020101	2021OB00958	OB de Retenção	010102	941,55	C	22.048.449,06	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. ISS. PROC. TC/011993/2021.
28/07/21	020101	2021OB00959	OB Orçamentária	210000	3.088,31	C	22.045.360,75	D	Não	089990000005697487
28/07/21	020101	2021OB00960	OB Orçamentária	210000	13.238,28	C	22.032.122,47	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. PROC. TC/011993/2021.
28/07/21	020101	2021GD00024	Guia de Devolução	210000	2.058,78	D	22.034.181,25	D	Sim	DEVOLUÇÃO 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.
29/07/21	900003	2021OB02065	OB de Transferência	140000	1.833.334,00	D	23.867.515,25	D	Não	REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIGEF
30/07/21	020101	2021GR00023	Guia de Recolhimento	140000	72.359,17	D	23.939.874,42	D	Não	Rendimentos de aplicação financeira ref. julho conforme extrato bancário.

30/07/21	020101	2021OB00995	OB Orçamentária	210000	2.174,80	C	23.937.699,62	D	Não	NE 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. - TARIFAS MÊS JULHO/21 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30/07/21	020101	2021OB01005	OB Orçamentária	210000	142.328,31	C	23.795.371,31	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2021. PROTOCOLO TC/012262/2021
30/07/21	020101	2021OB01006	OB Orçamentária	210000	4.106,15	C	23.791.265,16	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - JULHO/2021.PROTOCOLO TC/012262/2021.
30/07/21	020101	2021OB01007	OB Orçamentária	210000	2.102,63	C	23.789.162,53	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - JULHO/2021.PROTOCOLO TC/012262/2021
30/07/21	020101	2021OB01008	OB Orçamentária	210203	1.146,12	C	23.788.016,41	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2021.PROTOCOLO TC/012262/2021.
30/07/21	020101	2021OB01009	OB Orçamentária	210000	1.256,06	C	23.786.760,35	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - JULHO/2021. PROTOCOLO TC/012262/2021.
30/07/21	020101	2021OB01010	OB Orçamentária	210000	94,50	C	23.786.665,85	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO TRANSPORTE - JULHO/2021. PROTOCOLO TC/012262/2021.
30/07/21	020101	2021OB01011	OB Orçamentária	210000	4.144,40	C	23.782.521,45	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES - JULHO/2021. PROTOCOLO TC/012262/2021
				<b>Saldo Final:</b>		<b>23.782.521,45</b>				



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.298,45			
30/07/21	020101	2021GR00024	Guia de Recolhimento	140000	25,95	D	13.324,40	D	Não	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. JULHO/2020 CONFORME EXTRTATO BANCARIO
Saldo Final:							13.324,40			



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							32.518,19			
21/07/21	020101	2021OB00927	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	30.518,19	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/011995/2021.
27/07/21	020101	2021OB00952	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	28.518,19	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (EVELINE DA SILVA OLIVEIRA). PROC. TC/011245/2021.
30/07/21	020101	2021GR00025	Guia de Recolhimento	140000	65,75	D	28.583,94	D	Não	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
Saldo Final:							28.583,94			

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JULHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/07/2021		
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			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=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: 2021.08.13 10:27:28-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JULHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1								31/07/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						23.782.521,45		
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						-		
7- SALDO						23.782.521,45		
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 -		

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=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: 2021.08.13 10:27:32-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JULHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/07/2021		
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=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: 2021.08.13 10:27:35-03'00'  
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: 2021.08.19 11:59:05-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JULHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						31/07/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.324,40		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.324,40		
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

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: 2021.08.13 10:27:39-03'00'  
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: 2021.08.19 11:59:11-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JULHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/07/2021		
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			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=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: 2021.08.13 10:27:43-03'00'  
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=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: 2021.08.19 11:59:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JULHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/07/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						32.691,09		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						4.107,15		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						28.583,94		
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
			31/07/2021	Dif. Para ajuste	4.107,15			
TOTAL		0	TOTAL 4.107,15			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=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: 2021.08.13 10:27:47-03'00'  
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: 2021.08.19 11:59:23-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## Atos do Controle Interno



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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/07/2021 A 31/07/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
05/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	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	2021NL00453	2021PD00872	05/07/2021	2021OB00860	08/07/2021	21.534,90	21.534,90	21.534,90	0,00	
							2021PD00881	08/07/2021	2021OB00859	08/07/2021	776,43	776,43	776,43	0,00	
07/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	76535764000143 - OI S A	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2021NE00290	07/07/2021	2021NL00457	2021PD00880	07/07/2021	2021OB00858	07/07/2021	14.739,91	14.739,91	14.739,91	0,00	
12/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	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.	2020NE00404	07/07/2020	2021NL00464	2021PD00888	12/07/2021	2021OB00867	12/07/2021	1.900,47	1.900,47	1.900,47	0,00	
				2021NE00056	29/01/2021	2021NL00465	2021PD00889	12/07/2021	2021OB00868	12/07/2021	6.880,88	6.880,88	6.880,88	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
14/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	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 TÁBUA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00469	2021PD00894	14/07/2021	2021OB00873	14/07/2021	2.800,57	2.800,57	2.800,57	0,00	
		63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00473	2021PD00898	14/07/2021	2021OB00878	14/07/2021	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0,00	
							2021PD00899	14/07/2021	2021OB00877	14/07/2021	64,90	64,90	64,90	0,00	
							-	-	-	-	355,20	355,20	0,00	355,20	
		76535764000143 - OI S A	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2021NE00290	07/07/2021	2021NL00468	2021PD00893	14/07/2021	2021OB00872	14/07/2021	14.739,91	14.739,91	14.739,91	0,00	
15/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	33372251000156 - IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2021NE00040	29/01/2021	2021NL00475	2021PD00901	15/07/2021	2021OB00880	15/07/2021	6.400,93	6.400,93	6.400,93	0,00	
19/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2021NL00490	2021PD00909	19/07/2021	2021OB00889	19/07/2021	3.496,03	3.496,03	3.496,03	0,00	
							2021PD00910	19/07/2021	2021OB00890	19/07/2021	11.117,42	11.117,42	11.117,42	0,00	
							2021PD00911	19/07/2021	2021OB00886	19/07/2021	809,05	809,05	809,05	0,00	
							2021PD00912	19/07/2021	2021OB00887	19/07/2021	589,93	589,93	589,93	0,00	
							2021PD00913	19/07/2021	2021OB00888	19/07/2021	842,75	842,75	842,75	0,00	
20/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF	2020NE00313	08/05/2020	2021NL00492	2021PD00938	20/07/2021	2021OB00918	20/07/2021	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
						2021NL00493	2021PD00939	20/07/2021	2021OB00919	20/07/2021	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
						2021NL00494	2021PD00940	20/07/2021	2021OB00920	20/07/2021	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00495	2021PD00944	20/07/2021	2021OB00921	20/07/2021	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
			SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, OBS 1 - O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).			2021NL00496	2021PD00945	20/07/2021	2021OB00922	20/07/2021	2.873,27	2.873,27	2.873,27	0,00	
22/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00503	2021PD00961	22/07/2021	2021OB00938	22/07/2021	3.083,48	3.083,48	3.083,48	0,00	
						2021NL00504	2021PD00962	22/07/2021	2021OB00939	22/07/2021	559,44	559,44	559,44	0,00	
23/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVICOS E SOFTWARE EIRELLI	O PRESENTE CONTRATO 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	2021NE00126	10/03/2021	2021NL00505	2021PD00966	23/07/2021	2021OB00944	23/07/2021	23.308,52	23.308,52	23.308,52	0,00	
							2021PD00967	23/07/2021	2021OB00943	23/07/2021	354,95	354,95	354,95	0,00	
26/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00796	30/12/2020	2021NL00506	2021PD00968	26/07/2021	2021OB00946	26/07/2021	41.805,61	41.805,61	41.805,61	0,00	
28/07/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2021NL00516	2021PD00980	28/07/2021	2021OB00959	28/07/2021	3.088,31	3.088,31	3.088,31	0,00	
							2021PD00981	28/07/2021	2021OB00960	28/07/2021	13.238,28	13.238,28	13.238,28	0,00	
							2021PD00982	28/07/2021	2021OB00957	28/07/2021	903,89	903,89	903,89	0,00	
							2021PD00983	28/07/2021	2021OB00958	28/07/2021	941,55	941,55	941,55	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
							-	-	-	-	659,09	659,09	0,00	659,09	
Total											258.708,94	258.708,94	257.694,65	1.014,29	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de agosto 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: 018.286.303-49



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

**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/07/2021 a 31/07/2021 - UG 020102**

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
30/07/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00008	30/04/2020	2021NL00037	2021PD00065	30/07/2021	2021OB00065	30/07/2021	115,00	115,00	115,00	0,00	
						2021NL00038	2021PD00066	30/07/2021	2021OB00066	30/07/2021	2.392,50	2.392,50	2.392,50	0,00	
						2021NL00039	2021PD00067	30/07/2021	2021OB00067	30/07/2021	207,50	207,50	207,50	0,00	
Total											2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de agosto 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: 018.286.303-49



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Julho2021

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=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: 2021.08.13 10:28:43-03'00'  
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=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: 2021.08.19 12:00:47-03'00'  
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: Julho/2021

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
TC/009441/21 Convênio de Cooperação Técnica	-	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA	Cooperação entre seus partícipes.	14/07/2021 02 anos	DOE/TCE nº 131/2021	15/07/2021				
TC/009420/21 Convênio de estágio supervisionado	-	Universidade Paulista - UNIP	Concessão de estágio aos discentes da Universidade Paulista.	26/07/2021 05 anos	DOE/TCE nº 141/2021	29/07/2021				
TC/011688/21 Convênio de estágios supervisionado	-	Universidade Federal do Maranhão - UEMA	Concessão de estágios supervisionado aos discentes da UEMA.	22/06/2021 05 anos	DOE/TCE nº 142/2021	30/07/2021				

\*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

**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: 2021.08.13 10:28:47-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:52-03'00'  
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: Julho/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=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: 2021.08.13 10:28:51-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Julho/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Eveline da Silva Oliveira	97.861-2	2021NE00339	26/07/2021	10104-4	2021OB00952	27/07/2021	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02060-5	2021NE00325	20/07/2021	10104-4	2021OB00927	21/07/2021	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>4.000,00</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=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: 2021.08.13 10:28:55-03'00'  
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: 2021.08.19 12:01:05-03'00'  
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: Julho/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=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: 2021.08.13 10:28:58-03'00"  
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: 2021.08.19 12:01:10-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 7 / 2021 UG 020101

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	133.793.121,00	143.793.121,00	9.804.125,10	10.123.875,16	10.429.380,82	77.720.027,77	70.833.297,21	74.894.007,63	66.073.093,23
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.804.125,10	10.095.575,16	10.401.080,82	77.352.227,77	70.709.897,21	74.720.607,63	-77.352.227,77
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	10.075.222,38	10.075.222,38	10.397.080,82	70.206.201,54	70.206.201,54	74.698.873,91	-70.206.201,54
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.733,72	21.733,72	21.733,72	-21.733,72
- - - - -	0,00	0,00	-275.097,28	16.352,78	0,00	7.124.292,51	481.961,95	0,00	-7.124.292,51
1001881001 - CONVENIOS DE DESPESAS - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	367.800,00	123.400,00	173.400,00	-367.800,00
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	123.400,00	123.400,00	173.400,00	-123.400,00
- - - - -	0,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	0,00	-244.400,00
100 - - - -	133.793.121,00	143.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	143.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.793.121,00
Total	133.793.121,00	143.793.121,00	9.804.125,10	10.123.875,16	10.429.380,82	77.720.027,77	70.833.297,21	74.894.007,63	66.073.093,23

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/07/2021 A 31/07/2021

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												9.831.554,75
2021NE00286	01/07/2021	NE que se emite para atender dispensa de licitação visando à aquisição conjunto de medalha do "Mérito Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 04/2021.	010449/2021	1000000000	1021010103200174121	339031	04	04743532000170	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	8.000,00
2021NE00287	01/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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.	009554/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	66	76535764000143	OI S A	3 - Global	Pregão	36.801,03
2021NE00288	06/07/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017 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 CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 38/2021 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 102/2021 - (17003285) - PARCELAS 01/12 a 06/12 - EXERCÍCIO 2021.	011034/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	3 - Global	Pregão	67.500,00
2021NE00290	07/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REGISTRO DA 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. REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 400MBPS. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00033, BEM COMO SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AOS EMPENHOS Nº 2020NE00106 E 2020NE00340.	010914/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	04	76535764000143	OI S A	3 - Global	Pregão	33.195,44
2021NE00295	08/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de fornecimento de alimentação constante em Ata de Registro de Preço nº 31/20, conf. Termo de Controle de Saldo nº 20/2021 - DLC/TCE/PI.	010897/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	06	08998109000171	ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI	1 - Ordinário	Pregão	289,50
2021NE00296	12/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de etiquetas adesivas em poliéster metalizado (fundo cinza) a serem utilizados na Gestão Patrimonial do TCE-PI, conf. Justificativa de Dispensa de Licitação nº 05/2021 - DLC/TCE/PI	008558/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	16	11276518000179	MINAS PLACAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.760,00
2021NE00297	12/07/2021	NE que se emite para atender 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	008558/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	16	11422711000170	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	840,00
2021NE00298	12/07/2021	NE que se emite para atender 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	008558/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	23	22416068000199	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2021NE00299	09/07/2021	REF. 5.5 (cinco e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO/DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 11 A 16/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 394/2021.	011474/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00300	09/07/2021	REF. 5.5 (cinco e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO/DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 11 A 16/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 394/2021.	011474/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00301	09/07/2021	REF. 5.5 (cinco e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO/DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 11 A 16/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 394/2021.	011474/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00302	09/07/2021	REF. 5.5 (cinco e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO/DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS a saber: fiscalização em decorrência da operação liderança, realizada no município de Paulistana (PI) e diligências nos municípios de Caridade do Piauí e Massapê do Piauí, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 11 A 16/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 394/2021.	011474/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00303	12/07/2021	NE que se emite para atender fornecimento de material destinado a manutenção de veículos da frota desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, ARP nº 03/21 (Item 56) e Termo de Controle de Saldo nº 21/21 (DLC/TCE/PI)	011084/2021 (9718/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	39	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	1 - Ordinário	Pregão	615,88
2021NE00304	12/07/2021	NE que se emite para atender fornecimento de material destinado a manutenção de veículos da frota desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, ARP nº 03/21 (Item 56) e Termo de Controle de Saldo nº 23/2021 (DLC/TCE/PI)	011344/2021 (9718/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	39	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	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
2021NE00305	12/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo/limpeza e higienização objeto da Ata de Registro de Preço nº 15/2021, conf. Termo de Controle de Saldo nº 22/2021 - DLC/TCE/PI (PE-26/2020)	011480/2021 (08675/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	22	37296508000199	AFC COMERCIO E REPRESENTACAO	1 - Ordinário	Pregão	2.305,00
2021NE00308	15/07/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.317.578,45
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.324,67
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	148.479,89
							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	140.653,33
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	7.688,32
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	325.219,77
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	106.386,66
							22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.843,58
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	293.821,85
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	486.290,14
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	562.539,88
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	230.733,02
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.240,40
2021NE00309	15/07/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.074,08
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.097,84
2021NE00310	15/07/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	36.395,29
2021NE00311	15/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	394.311,66
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00312	15/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.118.473,12
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00313	15/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	79.549,30
2021NE00314	15/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.245,01
2021NE00315	15/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.896,77
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	860.317,25
2021NE00316	15/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 (ITEM 1) - CONTRATO Número Automático - 21003746 - PARCELAS 01/12 a 12/12 - Termo de Controle de Saldo nº 24/2021 - DLIC/TCE/PI.	11504/21 (21003746)	1000000000	1021010103200174121	339039	06	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	3 - Global	Pregão	14.400,00



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
2021NE00318	15/07/2021	NE que se emite para atender 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.	008558/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	23	22416068000270	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	12.457,20
2021NE00319	15/07/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - JULHO/2021.	011822/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.799,68
2021NE00321	19/07/2021	NE que se emite para atender Publicação de matérias no formato/tamanho de 2 colunas x 10cms; Posição Indeterminada, Impressão P e B, Inserção: 1, de interesse do TC/PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 06/2021 (Contrato nº 10/2021 - número automático - 21003613)	11431/21 (21003613)	1000000000	1021010103200174121	339039	05	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	8.000,00
2021NE00322	19/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - JULHO/2021.	011962/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	989.756,55
2021NE00324	20/07/2021	NE que se emite para atender pagamento de multa junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 04 dos autos.	011952/2021	1000000000	1021010103200174121	339092	39	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	3 - Global	Não aplicável	212,33
2021NE00325	20/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS).	011995/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00326	20/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 - PARCELAS 01/06 a 06/06. (Contrato de número automático nº 20001488)	9113/2021 (20001488)	1000000000	1021010103200174121	339039	58	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	133.867,98
2021NE00327	21/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de 25 tokens criptográficos, constante na Ata de Registro de Preços nº 04/2021 (Item 30), conforme Termo de Controle de Saldo nº 04/2021 (Peça nº 09 dos autos) e despacho/autorização da Presidência na peça nº 10.	011994/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	17	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.400,00
2021NE00328	21/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE PEÇA FACIAL N95 PFF2 , ITEM 74, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 PUBLICADA NO DOE TCE/PI Nº 12/2021 DE 19/01/2021, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE EPI EM COMBATE A COVID -19, CONFORME TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 26/2021.	011629/2021	1000000000	1021010103200172500	339030	28	04040383000182	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1 - Ordinário	Pregão	850,00
2021NE00337	22/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de Instalações objeto da Ata de Registro de Preço nº 23/2020 (PE nº 09/2020/TCE/PI), conf. Termo de Controle de Saldo nº 27/2021 - DLC/TCE/PI.	11905/2021 (2348/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	24	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.579,15
2021NE00338	22/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de Instalações objeto da Ata de Registro de Preço nº 24/2020 (PE nº 09/2020/TCE/PI), conf. Termo de Controle de Saldo nº 30/2021 - DLC/TCE/PI.	11907/2021 (2348/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	24	04463413000163	DAVOP COMERCIAL EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	4.476,40
2021NE00339	26/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO PELO PROCESSO TC/011245/2021	011245/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	67198350330	EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00340	27/07/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar e de indenização de férias - Vencimentos e Vantagens - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.815,91
							21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	132.772,13
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	7.486,47
2021NE00341	27/07/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - SUBSTITUIÇÕES - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.106,15
2021NE00342	27/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.102,63
2021NE00343	27/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.146,12
2021NE00344	27/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.256,06
2021NE00345	27/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO TRANSPORTE - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	94,50
2021NE00346	27/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES - JULHO/2021.	012262/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.144,40
2021NE00347	26/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de Cadeados 70mm, 16 pinos com chave tetra, latão maciço, objeto da Ata de Registro de Preço nº 16/2021 (PE nº 26/2020/TCE/PI), conf. Termo de Controle de Saldo nº 31/2021 - DLC/TCE/PI.	011946/2021 (8675/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	28	39326818000134	MAURICELIA DE SOUSA SANTOS	1 - Ordinário	Pregão	1.327,00
2021NE00348	28/07/2021	Ref. 4,5 diárias para realizarem visita in loco aos municípios de COCAL e COCAL DOS ALVES (PI), objetivando a instrução dos processos de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento no período de 02 a 06/08/2021, conforme Portaria nº 431/21.	012290/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00349	28/07/2021	Ref. 4,5 diárias para realizarem visita in loco aos municípios de COCAL e COCAL DOS ALVES (PI), objetivando a instrução dos processos de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento no período de 02 a 06/08/2021, conforme Portaria nº 431/21.	012290/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79

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
2021NE00350	28/07/2021	Ref. 4,5 diárias para realizarem visita in loco aos municípios de COCAL e COCAL DOS ALVES (PI), objetivando a instrução dos processos de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento no período de 02 a 06/08/2021, conforme Portaria nº 431/21.	012290/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00351	29/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de Secador de mão elétrico automático em inox, objeto da Ata de Registro de Preço nº 28/2020 (PE nº 09/2020/TCE/PI), conf. Termo de Controle de Saldo nº 30/2021 - DLC/TCE/PI.	11909/2021 (2348/20)	1000000000	1021010103200174121	449052	29	71950638000131	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA	1 - Ordinário	Pregão	15.000,00
2021NE00353	30/07/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020 REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA PRÓPRIA DO TCE-PI COMPREENDIDA POR DEZ VEÍCULOS, NOS TERMOS DO SEU 1º TERMO ADITIVO (PEÇA Nº 21).	11291/21 (20001215)	1000000000	1021010103200174121	339039	29	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3 - Global	Pregão	6.913,08
2021NE00354	30/07/2021	NE que se emite para atender aquisição de vaso sanitário completo com caixa de descarga acoplado, objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/2020 (PE nº 09/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 29/2021 - DLC/TCE/PI.	011908/2021 (2348/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	24	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	216,95

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 7 / 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	9.804.125,10	10.123.875,16	10.107.522,38	77.720.027,77	70.833.297,21	70.351.335,26	6.886.730,56	481.961,95	66.073.093,23
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	142.372.480,00	9.776.667,90	10.122.595,47	10.106.242,69	77.684.681,71	70.825.829,35	70.343.867,40	6.858.852,36	481.961,95	64.687.798,29
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	94.764.814,00	6.909.864,35	7.297.360,76	7.281.631,06	53.881.774,30	51.561.467,30	51.082.577,64	2.320.307,00	478.889,66	40.883.039,70
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	74.429.814,00	5.814.147,89	5.814.147,89	5.808.207,39	41.369.373,30	41.369.373,30	41.292.466,92	0,00	76.906,38	33.060.440,70
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	24.171,92	24.171,92	24.171,92	170.516,00	170.516,00	170.516,00	0,00	0,00	79.484,00
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	14.516,40	165.012,81	151.960,18	1.915.612,82	1.017.305,82	852.293,01	898.307,00	165.012,81	84.387,18
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	40.501,44	40.501,44	40.501,44	148.670,86	148.670,86	148.670,86	0,00	0,00	176.329,14
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	26.799,68	26.799,68	26.799,68	239.761,58	239.761,58	239.761,58	0,00	0,00	130.238,42
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	989.727,02	1.226.727,02	1.229.990,45	10.037.839,74	8.615.839,74	8.378.869,27	1.422.000,00	236.970,47	5.852.160,26
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	47.607.666,00	2.866.803,55	2.825.234,71	2.824.611,63	23.802.907,41	19.264.362,05	19.261.289,76	4.538.545,36	3.072,29	23.804.758,59
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	115.400,00	115.400,00	244.400,00	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	398.539,07	396.721,91	396.721,91	2.766.329,64	2.764.512,48	2.764.512,48	1.817,16	0,00	2.133.670,36
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.245.882,00	14.687,45	22.755,20	22.755,20	62.887,19	62.887,19	62.887,19	0,00	0,00	1.182.994,81
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	22.440,88	22.198,11	22.198,11	164.683,46	87.556,54	87.556,54	77.126,92	0,00	274.234,54
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00
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	1.725.896,00	45.391,13	47.106,13	47.106,13	328.492,73	307.285,89	305.570,89	21.206,84	1.715,00	1.397.403,27
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182.287,25	380.688,19	380.688,19	1.801.599,06	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.706.641,00	255.838,58	54.388,88	54.033,68	1.509.092,19	239.621,86	239.266,66	1.269.470,33	355,20	2.197.548,81
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	3.715,48	135.230,52	134.571,43	1.389.958,13	346.995,74	346.336,65	1.042.962,39	659,09	1.848.275,87
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.164.367,62	1.164.367,62	1.164.367,62	8.179.172,86	8.179.172,86	8.179.172,86	0,00	0,00	7.970.827,14
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	343,00	343,00	20.000,00	1.863,63	1.520,63	18.136,37	343,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	79.643,80	79.643,80	79.643,80	588.279,80	588.279,80	588.279,80	0,00	0,00	661.720,20
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	70.600,00	-178,88	-178,88	212,33	13.485,56	2.977,49	2.977,49	10.508,07	0,00	57.114,44
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.194.676,00	874.358,42	874.358,42	874.358,42	6.179.120,38	6.179.120,38	6.179.120,38	0,00	0,00	5.015.555,62
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	27.457,20	1.279,69	1.279,69	35.346,06	7.467,86	7.467,86	27.878,20	0,00	1.385.294,94
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	27.457,20	1.279,69	1.279,69	35.346,06	7.467,86	7.467,86	27.878,20	0,00	1.385.294,94
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	27.457,20	1.279,69	1.279,69	35.346,06	7.467,86	7.467,86	27.878,20	0,00	964.758,94
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	9.804.125,10	10.123.875,16	10.107.522,38	77.720.027,77	70.833.297,21	70.351.335,26	6.886.730,56	481.961,95	66.073.093,23



## Balancete

Encerrado até Junho  
Emitido em: 20/08/21 09:25

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		7/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	44.650.530,87	13.292.319,96	10.579.753,47	47.363.097,36	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.738.738,14	13.211.075,51	10.579.753,47	24.370.060,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.212,68	4.000,00	6.831,26	24.381,42	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.212,68	4.000,00	6.831,26	24.381,42	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.212,68	4.000,00	6.831,26	24.381,42	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.212,68	4.000,00	6.831,26	24.381,42	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.212,68	4.000,00	6.831,26	24.381,42	D
115000000 - ESTOQUES	512.926,47	8.322,50	0,00	521.248,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	512.926,47	8.322,50	0,00	521.248,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	512.926,47	8.322,50	0,00	521.248,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	419.347,36	5.500,00	0,00	424.847,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	419.347,36	5.500,00	0,00	424.847,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	55.108,09	2.822,50	0,00	57.930,59	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	55.108,09	2.822,50	0,00	57.930,59	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.911.792,73	81.244,45	0,00	22.993.037,18	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.314.040,66	1.279,69	0,00	22.315.320,35	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.815.582,62	1.279,69	0,00	16.816.862,31	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.815.582,62	1.279,69	0,00	16.816.862,31	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.283.328,39	0,00	0,00	2.283.328,39	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 20/08/21 às 09:25.

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	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>1.279,69</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	1.937.082,15	1.279,69	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>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.



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>597.752,07</b>	<b>79.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>677.716,83</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>597.752,07</b>	<b>79.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>677.716,83</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>597.752,07</b>	<b>79.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>677.716,83</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>597.752,07</b>	<b>79.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>677.716,83</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	597.752,07	79.964,76	0,00	677.716,83	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>35.995.460,83</b>	<b>34.516.250,15</b>	<b>34.029.577,17</b>	<b>35.508.787,85</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.587.356,95</b>	<b>34.516.037,82</b>	<b>34.029.185,96</b>	<b>4.100.505,09</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.501.633,52</b>	<b>19.850.745,23</b>	<b>19.448.183,99</b>	<b>5.099.072,28</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>17.277.022,24</b>	<b>17.233.135,40</b>	<b>2.350.269,91</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>17.277.022,24</b>	<b>17.233.135,40</b>	<b>2.350.269,91</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>17.277.022,24</b>	<b>17.233.135,40</b>	<b>2.350.269,91</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.316.580,29	17.231.318,24	17.233.135,40	2.318.397,45	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	77.576,46	45.704,00	0,00	31.872,46	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.107.476,77</b>	<b>2.573.722,99</b>	<b>2.215.048,59</b>	<b>2.748.802,37</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.906.370,18</b>	<b>2.240.953,99</b>	<b>2.019.723,37</b>	<b>1.685.139,56</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.906.370,18</b>	<b>2.240.953,99</b>	<b>2.019.723,37</b>	<b>1.685.139,56</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.906.370,18	2.240.953,99	2.019.723,37	1.685.139,56	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.201.106,59</b>	<b>332.769,00</b>	<b>195.325,22</b>	<b>1.063.662,81</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.201.106,59</b>	<b>332.769,00</b>	<b>195.325,22</b>	<b>1.063.662,81</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.200.763,59	332.426,00	194.982,22	1.063.319,81	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	343,00	343,00	343,00	343,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.043,09</b>	<b>538.094,59</b>	<b>537.703,38</b>	<b>15.651,88</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.043,09</b>	<b>538.094,59</b>	<b>537.703,38</b>	<b>15.651,88</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.043,09</b>	<b>509.794,59</b>	<b>509.403,38</b>	<b>15.651,88</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>16.043,09</b>	<b>509.794,59</b>	<b>509.403,38</b>	<b>15.651,88</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	508.275,15	508.275,15	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.516,74	1.519,44	1.128,23	14.125,53	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-930.319,66</b>	<b>14.127.198,00</b>	<b>14.043.298,59</b>	<b>-1.014.219,07</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-930.319,66</b>	<b>14.100.442,80</b>	<b>14.016.543,39</b>	<b>-1.014.219,07</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-930.319,66</b>	<b>14.100.442,80</b>	<b>14.016.543,39</b>	<b>-1.014.219,07</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-942.798,48</b>	<b>14.100.442,80</b>	<b>14.016.543,39</b>	<b>-1.026.697,89</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	198,45	1.368,51	4.847,22	3.677,16	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	70.965,88	214.430,07	214.565,59	71.101,40	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	3.473.816,98	3.479.621,96	5.804,98	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.013.962,81	5.793.036,43	5.699.717,81	1.107.281,43	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>31.408.103,88</b>	<b>212,33</b>	<b>391,21</b>	<b>31.408.282,76</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>31.408.103,88</b>	<b>212,33</b>	<b>391,21</b>	<b>31.408.282,76</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.408.103,88</b>	<b>212,33</b>	<b>391,21</b>	<b>31.408.282,76</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-211.549.626,98</b>	<b>212,33</b>	<b>391,21</b>	<b>-211.549.448,10</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-211.549.626,98</b>	<b>212,33</b>	<b>391,21</b>	<b>-211.549.448,10</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.549.626,98	212,33	391,21	-211.549.448,10	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>65.922.803,95</b>	<b>10.258.380,40</b>	<b>402.408,25</b>	<b>75.778.776,10</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>54.020.044,16</b>	<b>8.454.791,76</b>	<b>378.350,57</b>	<b>62.096.485,35</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>35.566.500,32</b>	<b>6.151.752,16</b>	<b>338.191,92</b>	<b>41.380.060,56</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>30.853.841,54</b>	<b>5.355.777,41</b>	<b>297.043,04</b>	<b>35.912.575,91</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.853.841,54</b>	<b>5.355.777,41</b>	<b>297.043,04</b>	<b>35.912.575,91</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>30.543.535,44</b>	<b>5.244.078,71</b>	<b>232.990,78</b>	<b>35.554.623,37</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.075.171,80	3.345.753,69	29.812,44	23.391.113,05	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110103 - INCORPORAÇÕES	230.949,28	49.964,55	11.519,84	269.393,99	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	874.452,72	148.587,62	143,64	1.022.896,70	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.616,52	769,42	0,00	5.385,94	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	845.735,48	140.653,33	0,00	986.388,81	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	15.917,99	7.688,32	0,00	23.606,31	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.976.259,04	325.219,77	0,00	2.301.478,81	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.008,00	168,00	0,00	1.176,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	410.165,49	239.158,79	0,00	649.324,28	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.208.452,61	2.843,58	0,00	2.211.296,19	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	453.133,15	261.555,48	0,00	714.688,63	D
311110131 - SUBSÍDIOS	2.822.527,68	625.965,10	186.233,28	3.262.259,50	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	557.767,46	95.751,06	5.281,58	648.236,94	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>310.306,10</b>	<b>111.698,70</b>	<b>64.052,26</b>	<b>357.952,54</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	108.169,42	45.589,66	5.088,22	148.670,86	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.136,68	66.109,04	58.964,04	209.281,68	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.565.044,44</b>	<b>771.202,83</b>	<b>40.348,88</b>	<b>5.295.898,39</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.565.044,44</b>	<b>771.202,83</b>	<b>40.348,88</b>	<b>5.295.898,39</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.565.044,44</b>	<b>771.202,83</b>	<b>40.348,88</b>	<b>5.295.898,39</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.331.504,15	242.250,14	15.356,16	1.558.398,13	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.016,00	336,00	0,00	2.352,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.565,92	0,00	0,00	94.565,92	D
311210122 - 13 SALARIO	349.780,13	0,00	0,00	349.780,13	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.198,71	39.752,84	0,00	112.951,55	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.709.415,88	488.863,85	24.992,72	3.173.287,01	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>147.614,34</b>	<b>24.771,92</b>	<b>800,00</b>	<b>171.586,26</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>147.614,34</b>	<b>24.771,92</b>	<b>800,00</b>	<b>171.586,26</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>143.414,24</b>	<b>24.771,92</b>	<b>800,00</b>	<b>167.386,16</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	130.473,62	22.674,08	800,00	152.347,70	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.887,64	2.097,84	0,00	3.985,48	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 - INDENIZACOES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.956.345,42</b>	<b>1.045.808,08</b>	<b>22.531,85</b>	<b>11.979.621,65</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>9.055.249,00</b>	<b>1.015.838,67</b>	<b>7.078,84</b>	<b>10.064.008,83</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>9.055.249,00</b>	<b>1.015.838,67</b>	<b>7.078,84</b>	<b>10.064.008,83</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>9.055.249,00</b>	<b>1.015.838,67</b>	<b>7.078,84</b>	<b>10.064.008,83</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	5.952.331,98	989.756,55	0,00	6.942.088,53	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.988.517,37	26.082,12	0,00	2.014.599,49	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.114.399,65	0,00	7.078,84	1.107.320,81	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.901.096,42</b>	<b>29.969,41</b>	<b>15.453,01</b>	<b>1.915.612,82</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.901.096,42</b>	<b>29.969,41</b>	<b>15.453,01</b>	<b>1.915.612,82</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>1.901.096,42</b>	<b>29.969,41</b>	<b>15.453,01</b>	<b>1.915.612,82</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.901.096,42	29.969,41	15.453,01	1.915.612,82	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.497.198,42</b>	<b>1.257.231,52</b>	<b>17.626,80</b>	<b>8.736.803,14</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>4.390.129,74</b>	<b>731.823,80</b>	<b>16.822,68</b>	<b>5.105.130,86</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.390.129,74</b>	<b>731.823,80</b>	<b>16.822,68</b>	<b>5.105.130,86</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>4.390.129,74</b>	<b>731.823,80</b>	<b>16.822,68</b>	<b>5.105.130,86</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	4.075.141,74	682.137,20	16.811,88	4.740.467,06	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	314.988,00	49.686,60	10,80	364.663,80	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.835.469,86</b>	<b>480.769,28</b>	<b>804,12</b>	<b>3.315.435,02</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.835.469,86</b>	<b>480.769,28</b>	<b>804,12</b>	<b>3.315.435,02</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.835.469,86</b>	<b>480.769,28</b>	<b>804,12</b>	<b>3.315.435,02</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	2.652.508,86	450.635,68	579,72	3.102.564,82	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	182.961,00	30.133,60	224,40	212.870,20	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>271.598,82</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>316.237,26</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.598,82</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>316.237,26</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>271.598,82</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>316.237,26</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	271.598,82	44.638,44	0,00	316.237,26	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.407.348,65</b>	<b>401.784,19</b>	<b>4,72</b>	<b>2.809.128,12</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>2.365.944,85</b>	<b>398.236,17</b>	<b>4,72</b>	<b>2.764.176,30</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.365.944,85</b>	<b>398.236,17</b>	<b>4,72</b>	<b>2.764.176,30</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.365.944,85</b>	<b>398.236,17</b>	<b>4,72</b>	<b>2.764.176,30</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.365.944,85	398.236,17	4,72	2.764.176,30	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>41.403,80</b>	<b>3.548,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.951,82</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>39.558,08</b>	<b>3.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,48</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.558,08</b>	<b>3.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,48</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>39.558,08</b>	<b>3.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,48</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	39.558,08	3.240,40	0,00	42.798,48	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>1.845,72</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,34</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.845,72</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,34</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>1.845,72</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,34</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.845,72	307,62	0,00	2.153,34	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.137.705,33</b>	<b>527.103,03</b>	<b>24.052,96</b>	<b>4.640.755,40</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>196.608,74</b>	<b>23.916,63</b>	<b>4.609,26</b>	<b>215.916,11</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>190.776,74</b>	<b>23.916,63</b>	<b>4.609,26</b>	<b>210.084,11</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.776,74</b>	<b>23.916,63</b>	<b>4.609,26</b>	<b>210.084,11</b>	<b>D</b>
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>185,46</b>	<b>411,98</b>	<b>0,00</b>	<b>597,44</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,46	411,98	0,00	597,44	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	420,00	0,00	420,00	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>155,29</b>	<b>0,00</b>	<b>155,29</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	155,29	0,00	155,29	D
<b>331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,03</b>	<b>D</b>
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.051,03	0,00	1.051,03	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>17.730,00</b>	<b>329,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.059,30</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.730,00	329,30	0,00	18.059,30	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>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>822,64</b>	<b>0,00</b>	<b>822,64</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	822,64	0,00	822,64	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>5.354,14</b>	<b>182,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,69</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.354,14	182,55	0,00	5.536,69	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>28.288,25</b>	<b>14.286,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.574,38</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	28.288,25	14.286,13	0,00	42.574,38	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>27.365,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,00</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27.365,00	50,00	0,00	27.415,00	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>0,00</b>	<b>1.598,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,45</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.598,45	0,00	1.598,45	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D</b>
<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>3.941.096,59</b>	<b>503.186,40</b>	<b>19.443,70</b>	<b>4.424.839,29</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>40.131,99</b>	<b>22.755,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,19</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.131,99</b>	<b>22.755,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,19</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>40.131,99</b>	<b>22.755,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,19</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.131,99	22.755,20	0,00	62.887,19	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>259.449,80</b>	<b>47.381,02</b>	<b>366,52</b>	<b>306.464,30</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>259.449,80</b>	<b>47.381,02</b>	<b>366,52</b>	<b>306.464,30</b>	<b>D</b>
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>7.603,16</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318,16</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	7.603,16	1.715,00	0,00	9.318,16	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>251.846,64</b>	<b>45.666,02</b>	<b>366,52</b>	<b>297.146,14</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	251.846,64	45.666,02	366,52	297.146,14	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.641.514,80</b>	<b>433.050,18</b>	<b>19.077,18</b>	<b>4.055.487,80</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.584.914,80</b>	<b>404.750,18</b>	<b>19.077,18</b>	<b>3.970.587,80</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>182.659,28</b>	<b>44.348,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227.008,13</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	39.899,19	6.332,21	0,00	46.231,40	D
332310402 - TELEFONIA	142.760,09	38.016,64	0,00	180.776,73	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>528.985,02</b>	<b>69.574,05</b>	<b>0,00</b>	<b>598.559,07</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	73.638,00	790,00	0,00	74.428,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	133.867,98	22.311,33	0,00	156.179,31	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.479,04	46.372,72	0,00	367.851,76	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>310.612,97</b>	<b>60.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.785,97</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	295.900,99	58.098,97	0,00	353.999,96	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	14.711,98	2.074,03	0,00	16.786,01	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>48.805,34</b>	<b>8.781,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.586,69</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	48.805,34	8.781,35	0,00	57.586,69	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>768.910,29</b>	<b>69.918,28</b>	<b>0,00</b>	<b>838.828,57</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	188.510,94	26.278,66	0,00	214.789,60	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.837,72	3.639,62	0,00	25.477,34	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	420.972,86	40.000,00	0,00	460.972,86	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>253.253,63</b>	<b>23.663,47</b>	<b>0,00</b>	<b>276.917,10</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.253,63	23.663,47	0,00	276.917,10	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>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>175,01</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>203,53</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	175,01	28,52	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
<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>13.009,50</b>	<b>2.174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,30</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	13.009,50	2.174,80	0,00	15.184,30	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>19.374,36</b>	<b>3.229,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.603,42</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	19.374,36	3.229,06	0,00	22.603,42	D
<b>332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>D</b>
332314301 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	35,00	0,00	35,00	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	0,00	678,00	0,00	678,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>154.843,06</b>	<b>116.042,23</b>	<b>16.855,18</b>	<b>254.030,11</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154.843,06	116.042,23	16.855,18	254.030,11	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.130.286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.286,11</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	437.409,39	0,00	0,00	437.409,39	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	644.391,93	0,00	0,00	644.391,93	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>1.218,00</b>	<b>581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.218,00	581,00	0,00	1.799,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>18.377,13</b>	<b>2.800,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.177,70</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	18.377,13	2.800,57	0,00	21.177,70	D
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>56.600,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>D</b>
<b>332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>56.600,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>D</b>
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.600,00	28.300,00	0,00	84.900,00	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>1.520,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,63</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.520,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,63</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.520,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,63</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.520,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,63</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>1.520,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,63</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.520,63	343,00	0,00	1.863,63	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>874.358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>874.358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>874.358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>874.358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>874.358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.543,60</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	5.248.774,94	864.461,65	0,00	6.113.236,59	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	49.410,24	9.896,77	0,00	59.307,01	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>74.577.873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.055.211,62</b>	<b>87.633.085,61</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>179.174,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>251.625,63</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>179.174,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>251.625,63</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>179.174,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>251.625,63</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.174,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>251.625,63</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>179.174,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>251.625,63</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	179.174,76	0,00	72.450,87	251.625,63	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>87.379.323,25</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	74.396.562,50	0,00	12.982.760,75	87.379.323,25	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>291.502.576,39</b>	<b>24.393.035,40</b>	<b>2.820.222,42</b>	<b>313.075.389,37</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>280.711.955,77</b>	<b>24.393.035,40</b>	<b>2.820.222,42</b>	<b>302.284.768,75</b>	<b>D</b>
<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>278.498.303,77</b>	<b>24.393.035,40</b>	<b>2.820.222,42</b>	<b>300.071.116,75</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>141.793.121,00</b>	<b>4.188.900,00</b>	<b>2.188.900,00</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>9.580.319,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580.319,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>9.580.319,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580.319,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	9.580.319,00	2.000.000,00	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>7.580.319,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.319,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	7.580.319,00	2.000.000,00	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>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-1.580.319,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>188.900,00</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	728.600,00	188.900,00	0,00	917.500,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	728.600,00	0,00	188.900,00	917.500,00	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>136.337.382,77</b>	<b>20.204.135,40</b>	<b>631.322,42</b>	<b>155.910.195,75</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>68.421.480,10</b>	<b>10.233.050,06</b>	<b>464.362,18</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>68.421.480,10</b>	<b>10.233.050,06</b>	<b>464.362,18</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	72.327.788,91	10.206.821,27	5.693,35	82.528.916,83	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	45.604,12	26.228,79	0,00	71.832,91	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	3.951.912,93	0,00	458.668,83	4.410.581,76	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>9.971.085,34</b>	<b>166.960,24</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>9.971.085,34</b>	<b>166.960,24</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	68.798.822,92	9.944.856,55	0,00	78.743.679,47	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	45.603,12	26.228,79	0,00	71.831,91	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	928.523,37	0,00	166.960,24	1.095.483,61	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>291.502.576,39</b>	<b>86.684.059,05</b>	<b>108.256.872,03</b>	<b>313.075.389,37</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>280.711.955,77</b>	<b>86.052.679,68</b>	<b>107.625.492,66</b>	<b>302.284.768,75</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>72.450,87</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.032.340,51</b>	<b>72.450,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.889,64</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.032.340,51</b>	<b>72.450,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.889,64</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.032.340,51</b>	<b>72.450,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.889,64</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.032.340,51	72.450,87	0,00	1.959.889,64	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>181.311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>253.762,36</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>181.311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>253.762,36</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>181.311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,87</b>	<b>253.762,36</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	181.311,49	0,00	72.450,87	253.762,36	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>278.498.303,77</b>	<b>85.980.228,81</b>	<b>107.553.041,79</b>	<b>300.071.116,75</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>141.793.121,00</b>	<b>54.765.364,80</b>	<b>56.765.364,80</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>73.371.640,90</b>	<b>10.610.850,06</b>	<b>2.842.162,18</b>	<b>65.602.953,02</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>73.371.640,90</b>	<b>10.610.850,06</b>	<b>2.842.162,18</b>	<b>65.602.953,02</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	73.371.640,90	10.610.850,06	2.842.162,18	65.602.953,02	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>505.577,43</b>	<b>10.624.347,52</b>	<b>10.588.910,30</b>	<b>470.140,21</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>505.577,43</b>	<b>10.435.447,52</b>	<b>10.400.010,30</b>	<b>470.140,21</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	505.577,43	10.435.447,52	10.400.010,30	470.140,21	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>33.530.167,22</b>	<b>43.334.292,32</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.488.169,14</b>	<b>10.032.556,02</b>	<b>10.098.485,21</b>	<b>4.554.098,33</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.488.169,14	10.032.556,02	10.098.485,21	4.554.098,33	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.718.311,48</b>	<b>10.137.347,46</b>	<b>9.751.668,21</b>	<b>2.332.632,23</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.718.311,48	10.137.347,46	9.751.668,21	2.332.632,23	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>465.609,17</b>	<b>13.216.722,35</b>	<b>13.233.075,13</b>	<b>481.961,95</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	394.454,64	10.446.000,66	10.455.398,65	403.852,63	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	71.154,53	2.770.721,69	2.777.676,48	78.109,32	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>60.243.812,88</b>	<b>143.541,39</b>	<b>10.251.063,77</b>	<b>70.351.335,26</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.960.635,96	143.541,39	7.482.330,99	51.299.425,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	16.283.176,92	0,00	2.768.732,78	19.051.909,70	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>136.337.382,77</b>	<b>31.214.864,01</b>	<b>50.787.676,99</b>	<b>155.910.195,75</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>68.421.480,10</b>	<b>464.362,18</b>	<b>10.233.050,06</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>68.421.480,10</b>	<b>464.362,18</b>	<b>10.233.050,06</b>	<b>78.190.167,98</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	68.421.480,10	464.362,18	10.233.050,06	78.190.167,98	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>30.750.501,83</b>	<b>40.554.626,93</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>30.750.501,83</b>	<b>40.554.626,93</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.488.169,14	10.032.556,02	10.098.485,21	4.554.098,33	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.718.311,48	10.137.347,46	9.751.668,21	2.332.632,23	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	465.609,17	10.437.056,96	10.453.409,74	481.961,95	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.243.812,88	143.541,39	10.251.063,77	70.351.335,26	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>631.379,37</b>	<b>631.379,37</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>585.675,37</b>	<b>585.675,37</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.188.295,67</b>	<b>305.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.665,81</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.188.295,67</b>	<b>305.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.665,81</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.188.295,67</b>	<b>305.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.665,81</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.188.295,67	305.629,86	0,00	3.882.665,81	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>280.045,51</b>	<b>282.509,93</b>	<b>2.464,42</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>280.045,51</b>	<b>282.509,93</b>	<b>2.464,42</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>280.045,51</b>	<b>282.509,93</b>	<b>2.464,42</b>	<b>C</b>
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.426,65	3.891,07	2.464,42	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.379.598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>276.154,44</b>	<b>3.655.753,43</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.379.598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>276.154,44</b>	<b>3.655.753,43</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.379.598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>276.154,44</b>	<b>3.655.753,43</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.201.640,40	0,00	274.727,79	3.476.368,19	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	177.958,59	0,00	1.426,65	179.385,24	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,00</b>	<b>27.318,30</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,00</b>	<b>27.318,30</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,00</b>	<b>27.318,30</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	307,30	0,00	27.011,00	27.318,30	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>918.801,20</b>	<b>45.704,00</b>	<b>45.704,00</b>	<b>918.801,20</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>77.586,26</b>	<b>45.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>77.586,26</b>	<b>45.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>77.586,26</b>	<b>45.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.576,46	45.704,00	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>841.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.704,00</b>	<b>886.918,94</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>841.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.704,00</b>	<b>886.918,94</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>841.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.704,00</b>	<b>886.918,94</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	839.195,86	0,00	45.704,00	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>613.511.894,81</b>	<b>70.135.459,27</b>	<b>20.258.267,48</b>	<b>663.389.086,60</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>21.024.843,77</b>	<b>502.045,51</b>	<b>69.996,47</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>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - 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>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
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>19.980.364,95</b>	<b>502.045,51</b>	<b>69.996,47</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>18.640.364,95</b>	<b>502.045,51</b>	<b>69.996,47</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>502.045,51</b>	<b>69.996,47</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>502.045,51</b>	<b>69.996,47</b>	<b>19.072.413,99</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	39.760.375,02	502.045,51	69.996,47	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>369.249.467,80</b>	<b>17.433.011,62</b>	<b>377.800,00</b>	<b>386.304.679,42</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>13.055.211,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>13.055.211,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>13.055.211,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>13.055.211,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.718.437,42</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.663.225,80	13.055.211,62	0,00	98.718.437,42	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>4.377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>4.377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>4.377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>4.377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	141.793.121,00	2.188.900,00	188.900,00	143.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	141.793.121,00	2.188.900,00	188.900,00	143.793.121,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>223.237.583,24</b>	<b>52.200.402,14</b>	<b>19.810.471,01</b>	<b>255.627.514,37</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.212,68</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.212,68</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.212,68</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.212,68</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.212,68	4.000,00	0,00	31.212,68	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>223.210.370,56</b>	<b>52.196.402,14</b>	<b>19.810.471,01</b>	<b>255.596.301,69</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>202.011.771,57</b>	<b>38.997.649,13</b>	<b>9.237.548,80</b>	<b>231.771.871,90</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>136.923.712,33</b>	<b>28.409.161,92</b>	<b>9.051.555,61</b>	<b>156.281.318,64</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>580.178,42</b>	<b>212,33</b>	<b>391,21</b>	<b>579.999,54</b>	<b>D</b>
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	580.178,42	212,33	391,21	579.999,54	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>40.131,99</b>	<b>22.755,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,19</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	40.131,99	22.755,20	0,00	62.887,19	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>68.387.499,25</b>	<b>18.415.109,05</b>	<b>8.884.204,16</b>	<b>77.918.404,14</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	62.589.004,38	9.612.140,61	120.943,41	72.080.201,58	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-11.000.858,58	3.009.932,01	5.832.744,12	-13.823.670,69	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	16.799.353,45	5.793.036,43	2.930.516,63	19.661.873,25	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>9.971.085,34</b>	<b>166.960,24</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	67.915.902,67	9.971.085,34	166.960,24	77.720.027,77	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>65.047.940,74</b>	<b>10.588.487,21</b>	<b>185.993,19</b>	<b>75.450.434,76</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>65.007.822,24</b>	<b>10.588.487,21</b>	<b>185.993,19</b>	<b>75.410.316,26</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	65.007.822,24	10.588.487,21	185.993,19	75.410.316,26	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 TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>13.198.753,01</b>	<b>10.572.922,21</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.198.598,99	13.198.753,01	10.572.922,21	23.824.429,79	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>613.513.935,99</b>	<b>151.161.300,57</b>	<b>201.038.492,36</b>	<b>663.391.127,78</b>	<b>C</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.024.843,77	1.290.022,66	1.722.071,70	21.456.892,81	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.980.364,95	1.290.022,66	1.722.071,70	20.412.413,99	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.640.364,95	1.290.022,66	1.722.071,70	19.072.413,99	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	18.640.364,95	1.290.022,66	1.722.071,70	19.072.413,99	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	14.964.782,31	867.085,92	889.574,69	14.987.271,08	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.382.352,29	370.674,00	572.041,98	7.583.720,27	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	7.582.430,02	496.411,92	317.532,71	7.403.550,81	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	3.675.582,64	422.936,74	832.497,01	4.085.142,91	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	15.850,33	422.936,74	426.415,45	19.329,04	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.659.732,31	0,00	406.081,56	4.065.813,87	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>369.249.467,80</b>	<b>84.038.995,14</b>	<b>101.094.206,76</b>	<b>386.304.679,42</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.663.225,80	31.656.000,58	44.711.212,20	98.718.437,42	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.663.225,80	31.656.000,58	44.711.212,20	98.718.437,42	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.944.530,99	9.971.085,34	13.249.182,86	10.222.628,51	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>6.944.530,99</b>	<b>9.971.085,34</b>	<b>13.249.182,86</b>	<b>10.222.628,51</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.944.530,99	9.971.085,34	13.249.182,86	10.222.628,51	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>13.698.393,75</b>	<b>10.782.458,45</b>	<b>10.157.078,53</b>	<b>13.073.013,83</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>13.698.393,75</b>	<b>10.782.458,45</b>	<b>10.157.078,53</b>	<b>13.073.013,83</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.698.393,75	10.782.458,45	10.157.078,53	13.073.013,83	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>555.674,25</b>	<b>10.758.915,40</b>	<b>10.732.028,60</b>	<b>528.787,45</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>472.031,10</b>	<b>7.986.767,06</b>	<b>7.950.461,05</b>	<b>435.725,09</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	472.031,10	7.986.767,06	7.950.461,05	435.725,09	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>71.164,33</b>	<b>2.772.148,34</b>	<b>2.781.567,55</b>	<b>80.583,54</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.164,33	2.772.148,34	2.781.567,55	80.583,54	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>64.464.626,81</b>	<b>143.541,39</b>	<b>10.572.922,21</b>	<b>74.894.007,63</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>64.464.626,81</b>	<b>143.541,39</b>	<b>10.572.922,21</b>	<b>74.894.007,63</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.464.626,81	143.541,39	10.572.922,21	74.894.007,63	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>52.382.994,56</b>	<b>56.382.994,56</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>52.382.994,56</b>	<b>56.382.994,56</b>	<b>287.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>141.793.121,00</b>	<b>20.842.791,16</b>	<b>22.842.791,16</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>73.877.218,33</b>	<b>10.537.785,34</b>	<b>2.733.660,24</b>	<b>66.073.093,23</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	73.877.218,33	10.537.785,34	2.733.660,24	66.073.093,23	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>166.960,24</b>	<b>9.971.085,34</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	67.915.902,67	166.960,24	9.971.085,34	77.720.027,77	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>141.793.121,00</b>	<b>31.540.203,40</b>	<b>33.540.203,40</b>	<b>143.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>73.371.640,90</b>	<b>10.799.750,06</b>	<b>3.031.062,18</b>	<b>65.602.953,02</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	73.371.640,90	10.799.750,06	3.031.062,18	65.602.953,02	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>505.577,43</b>	<b>10.435.447,52</b>	<b>10.400.010,30</b>	<b>470.140,21</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	505.577,43	10.435.447,52	10.400.010,30	470.140,21	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>166.960,24</b>	<b>9.971.085,34</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	67.915.902,67	166.960,24	9.971.085,34	77.720.027,77	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>223.239.624,42</b>	<b>65.832.282,77</b>	<b>98.222.213,90</b>	<b>255.629.555,55</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>7.235,14</b>	<b>11.235,14</b>	<b>31.212,68</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>7.235,14</b>	<b>11.235,14</b>	<b>31.212,68</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.212,68</b>	<b>7.235,14</b>	<b>11.235,14</b>	<b>31.212,68</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>10.017,88</b>	<b>403,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.193,88	403,88	4.000,00	12.790,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>17.194,80</b>	<b>6.831,26</b>	<b>403,88</b>	<b>10.767,42</b>	<b>C</b>
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	9.329,84	6.831,26	403,88	2.902,46	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,26</b>	<b>6.831,26</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	6.831,26	6.831,26	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>223.212.411,74</b>	<b>65.825.047,63</b>	<b>98.210.978,76</b>	<b>255.598.342,87</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>202.013.812,75</b>	<b>55.252.125,42</b>	<b>85.012.225,75</b>	<b>231.773.913,08</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>136.925.753,51</b>	<b>33.623.620,37</b>	<b>52.981.226,68</b>	<b>156.283.359,82</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>582.219,60</b>	<b>47.826,98</b>	<b>47.648,10</b>	<b>582.040,72</b>	<b>C</b>
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	16.166,71	603,54	603,54	16.166,71	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	77.576,46	45.704,00	0,00	31.872,46	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	2.765,16	156,18	368,51	2.977,49	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	485.320,06	0,00	45.704,00	531.024,06	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>40.131,99</b>	<b>32.477,88</b>	<b>55.233,08</b>	<b>62.887,19</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	15.308,05	32.477,88	22.755,20	5.585,37	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	24.823,94	0,00	32.477,88	57.301,82	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>68.387.499,25</b>	<b>22.693.856,49</b>	<b>32.224.761,38</b>	<b>77.918.404,14</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	166.809,06	9.703.261,28	9.722.294,09	185.841,87	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	62.422.195,32	110.153,48	9.582.317,87	71.894.359,71	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	7.144.212,55	0,00	1.254.661,18	8.398.873,73	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-11.000.858,58	5.832.744,12	3.009.932,01	-13.823.670,69	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	5.793.036,43	5.793.036,43	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	9.606.146,05	1.254.661,18	2.862.519,80	11.214.004,67	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>67.915.902,67</b>	<b>10.849.459,02</b>	<b>20.653.584,12</b>	<b>77.720.027,77</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	7.206.480,62	10.570.147,21	10.250.397,15	6.886.730,56	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	60.709.422,05	279.311,81	10.403.186,97	70.833.297,21	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>65.047.940,74</b>	<b>21.628.505,05</b>	<b>32.030.999,07</b>	<b>75.450.434,76</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>65.007.822,24</b>	<b>21.628.505,05</b>	<b>32.030.999,07</b>	<b>75.410.316,26</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	472.031,10	7.990.263,09	7.953.957,08	435.725,09	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	71.164,33	2.773.444,64	2.782.863,85	80.583,54	C
899120105 - PDS PAGAS	48.001.472,22	143.541,39	7.802.762,78	55.660.693,61	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	16.463.154,59	0,00	2.770.159,43	19.233.314,02	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:25.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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>21.198.598,99</b>	<b>10.572.922,21</b>	<b>13.198.753,01</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>10.572.922,21</b>	<b>13.198.753,01</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>10.572.922,21</b>	<b>13.198.753,01</b>	<b>23.824.429,79</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.186.120,17	10.572.922,21	13.198.753,01	23.811.950,97	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

2021RE00247  
Emissão: 01/07/21

TC/013696/2021 - Pag 7/5

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00844	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

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

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

2021RE00248  
Emissão: 01/07/21

TC/013696/2021 - Pág 76

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00845	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.260,00
2021OB00846	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.332,21

Total R\$ 7.592,21 (sete mil e quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00249  
Emissão: 01/07/21

TC/013696/2021 - Pag 7/7

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00847	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	2.689,25
2021OB00848	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	2.689,25
2021OB00849	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

2021RE00250  
Emissão: 01/07/21

TC/013696/2021 - Pag 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00850	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.449,77

Total R\$ 2.449,77 (dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00251  
Emissão: 07/07/21

TC/013696/2021 - Pag 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00857	38	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	156,18

Total R\$ 156,18 (cento e cinquenta e seis 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

2021RE00252  
Emissão: 07/07/21

TC/013696/2021 - Pág 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00858	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91

Total R\$ 14.739,91 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa 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

2021RE00253  
Emissão: 08/07/21

TC/013696/2021 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00859	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	776,43
2021OB00860	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.534,90

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

2021RE00254  
Emissão: 09/07/21

TC/013696/2021 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00861	32	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	0000825301	001	3219	95753	265,50

Total R\$ 265,50 (duzentos e sessenta e cinco 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

2021RE00255  
Emissão: 09/07/21

TC/013696/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00862	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	240.233,90

Total R\$ 240.233,90 (duzentos e quarenta mil e duzentos e trinta e três reais e noventa centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00256  
Emissão: 12/07/21

TC/013696/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00863	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	2.275,52
2021OB00864	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	2.275,52
2021OB00865	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.275,52
2021OB00866	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.275,52

Total R\$ 9.102,08 (nove mil e cento e dois reais e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00257  
Emissão: 12/07/21

TC/013696/2021 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00867	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	1.900,47
2021OB00868	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	6.880,88

Total R\$ 8.781,35 (oito mil e setecentos e oitenta e um 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

2021RE00258  
Emissão: 13/07/21

TC/013696/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00869	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	2.557,00

Total R\$ 2.557,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e sete 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

2021RE00259  
Emissão: 13/07/21

TC/013696/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00870	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,53
2021OB00871	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,47

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

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

2021RE00260  
Emissão: 14/07/21

TC/013696/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00872	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91

Total R\$ 14.739,91 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa 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

2021RE00261  
Emissão: 14/07/21

TC/013696/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00873	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	2.800,57

Total R\$ 2.800,57 (dois mil e oitocentos reais e cinquenta 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

2021RE00262  
Emissão: 14/07/21

TC/013696/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00874	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.074,03

Total R\$ 2.074,03 (dois mil e setenta e quatro reais 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

2021RE00263  
Emissão: 14/07/21

TC/013696/2021 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00877	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB00878	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

Total R\$ 2.873,86 (dois mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00264  
Emissão: 15/07/21

TC/013696/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00879	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2021OB00880	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.400,93

Total R\$ 10.040,55 (dez mil e quarenta 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

2021RE00265  
Emissão: 15/07/21

TC/013696/2021 - Pág 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00881	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.444,13

Total R\$ 2.444,13 (dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze 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

2021RE00266  
Emissão: 15/07/21

TC/013696/2021 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00882	32	07628070000138	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	0000825301	001	0103	506427	1.279,69

Total R\$ 1.279,69 (hum mil e duzentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00267  
Emissão: 16/07/21

TC/013696/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00885	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	79.964,76

Total R\$ 79.964,76 (setenta e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00268  
Emissão: 19/07/21

TC/013696/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00886	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	809,05
2021OB00887	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	589,93
2021OB00888	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	842,75
2021OB00889	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.496,03
2021OB00890	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	11.117,42

Total R\$ 16.855,18 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e cinco 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

2021RE00269  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00891	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	574.514,36
2021OB00892	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	2.843,58
2021OB00893	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	458,33
2021OB00894	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	23.729,05
2021OB00895	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	65.495,77
2021OB00897	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	212.592,49
2021OB00898	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.304,07
2021OB00899	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB00900	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB00901	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00902	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	352.935,85
2021OB00903	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.896,20
2021OB00904	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	153.317,69

Total R\$ 1.430.648,22 (hum milhão e quatrocentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos)

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

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

2021RE00270  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00905	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00906	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.627,59
2021OB00907	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	52.553,85
2021OB00908	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB00909	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	375,00
2021OB00910	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00911	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.530,00
2021OB00912	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB00913	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.296,30

Total R\$ 66.401,31 (sessenta e seis mil e quatrocentos e um reais e trinta 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

2021RE00271  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00914	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	989.756,55

Total R\$ 989.756,55 (novecentos e oitenta e nove mil e setecentos e cinquenta e seis 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

2021RE00272  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00915	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2021OB00916	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2021OB00917	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2021OB00918	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2021OB00919	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2021OB00920	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64

Total R\$ 55.460,82 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00273  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00921	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39
2021OB00922	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.873,27

Total R\$ 26.278,66 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e oito reais e sessenta 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

2021RE00274  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00923	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13,05
2021OB00924	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	247,95

Total R\$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00275  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00925	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

2021RE00276  
Emissão: 20/07/21

TC/013696/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00926	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	212,33

Total R\$ 212,33 (duzentos e doze 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

2021RE00277  
Emissão: 22/07/21

TC/013696/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00938	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.083,48
2021OB00939	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 3.642,92 (três mil e seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00278  
Emissão: 23/07/21

TC/013696/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00940	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.151.269,56
2021OB00941	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	77,15
2021OB00942	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	4.190,87

Total R\$ 1.155.537,58 (hum milhão e cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00279  
Emissão: 23/07/21

TC/013696/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00943	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2021OB00944	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

2021RE00280  
Emissão: 26/07/21

TC/013696/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00945	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00946	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

Total R\$ 42.343,30 (quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e três 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

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

2021RE00281  
Emissão: 26/07/21

TC/013696/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00947	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	28,52

Total R\$ 28,52 (vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00282  
Emissão: 27/07/21

TC/013696/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00948	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	14.698,11

Total R\$ 14.698,11 (quatorze mil e seiscentos e noventa e oito reais e onze 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

2021RE00283  
Emissão: 27/07/21

TC/013696/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00949	31	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	0000825301	341	7197	332070	40.000,00

Total R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00284  
Emissão: 27/07/21

TC/013696/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00950	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB00951	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

2021RE00285  
Emissão: 28/07/21

TC/013696/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00953	32	41488969000130	OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	0000825301	001	1003	680699	5.500,00

Total R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00286  
Emissão: 28/07/21

TC/013696/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00954	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	1.861,79
2021OB00955	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	1.861,79
2021OB00956	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	1.861,79

Total R\$ 5.585,37 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00287  
Emissão: 28/07/21

TC/013696/2021 - Pág 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00957	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	903,89
2021OB00958	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	941,55
2021OB00959	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.088,31
2021OB00960	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	13.238,28

Total R\$ 18.172,03 (dezoito mil e cento e setenta e dois reais 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





## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 23/08/2021 A 25/08/2021  
**AUTENTICAÇÃO** 20210825183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	23/08/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	24/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	24/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	24/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	23/08/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	23/08/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	24/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos**

12/12

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

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA*  
*020102 - FMTC*

*JULHO/2021*

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			670.156,80
06/07/2021	1	Depósito de multas	2.024,00		672.180,80
08/07/2021	2	Depósito de multas	552,00		672.732,80
09/07/2021	3	Depósito de multas	5.888,00		678.620,80
12/07/2021	4	Depósito de multas	828,00		679.448,80
13/07/2021	5	Depósito de multas	213,44		679.662,24
15/07/2021	6	Depósito de multas	3.864,00		683.526,24
16/07/2021	7	Depósito de multas	197,13		683.723,37
19/07/2021	8	Ordem bancária nº 024		16.500,00	667.223,37
19/07/2021	9	Ordem bancária nº 025		109.733,00	557.490,37
19/07/2021	10	Ordem bancária nº 026		104.316,00	453.174,37
19/07/2021	11	Ordem bancária nº 027		57,50	453.116,87
19/07/2021	12	Depósito de multas	736,00		453.852,87
20/07/2021	13	Depósito de multas	3.194,24		457.047,11
22/07/2021	14	Depósito de multas	922,42		457.969,53
26/07/2021	15	Depósito de multas	920,00		458.889,53
27/07/2021	16	Ordem bancária nº 028		30.000,00	428.889,53
28/07/2021	17	Depósito de multas	1.104,00		429.993,53
29/07/2021	18	Depósito de multas	368,00		430.361,53
30/07/2021	19	Depósito de multas	184,00		430.545,53
31/07/2021	20	Rendimento Financeiro	1.135,48		431.681,01
<b>TOTAL</b>			<b>22.130,71</b>	<b>260.606,50</b>	<b>431.681,01</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: 2021.08.13 10:28:22-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:12-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			441.188,97
06/07/2021	1	Depósito de multas	2.024,00		443.212,97
08/07/2021	2	Depósito de multas	552,00		443.764,97
09/07/2021	3	Depósito de multas	5.888,00		449.652,97
12/07/2021	4	Depósito de multas	828,00		450.480,97
13/07/2021	5	Depósito de multas	213,44		450.694,41
15/07/2021	6	Depósito de multas	3.864,00		454.558,41
16/07/2021	7	Depósito de multas	197,14		454.755,55
19/07/2021	8	Depósito de multas	736,00		455.491,55
19/07/2021	9	Ordem bancária nº 027		57,50	455.434,05
20/07/2021	10	Depósito de multas	3.194,24		458.628,29
22/07/2021	11	Depósito de multas	922,43		459.550,72
26/07/2021	12	Depósito de multas	920,00		460.470,72
28/07/2021	13	Depósito de multas	1.104,00		461.574,72
29/07/2021	14	Depósito de multas	368,00		461.942,72
30/07/2021	15	Depósito de multas	184,00		462.126,72
31/07/2021	16	Rendimento Financeiro	881,74		463.008,46
<b>TOTAL</b>			<b>21.876,99</b>	<b>57,50</b>	<b>463.008,46</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: 2021.08.13 10:28:26-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			917,17
14/07/2021	1	Tarifa bancária		115,00	802,17
20/07/2021	2	Ordem bancária nº 698	57,50		859,67
20/07/2021	3	Ordem bancária nº 699	57,50		917,17
31/07/2021	4	Rendimento financeiro	1,75		918,92
<b>TOTAL</b>			<b>116,75</b>	<b>115,00</b>	<b>918,92</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: 2021.08.13 10:28:29-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:23-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			369.464,48
01/07/2021	1	Cobrança	1.280,00		370.744,48
01/07/2021	2	Débito serviço de cobrança		53,50	370.690,98
02/07/2021	3	Débito serviço de cobrança		1.938,00	368.752,98
05/07/2021	4	Cobrança	80,00		368.832,98
05/07/2021	5	Débito serviço de cobrança		3,50	368.829,48
09/07/2021	6	Débito serviço de cobrança		397,50	368.431,98
31/07/2021	7	Rendimento Financeiro	719,31		369.151,29
<b>TOTAL</b>			<b>2.079,31</b>	<b>2.392,50</b>	<b>369.151,29</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: 2021.08.13 10:28:33-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JULHO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			75.283,35
02/07/2021	1	Débito Serviço de Cobrança		166,00	75.117,35
09/07/2021	2	Débito Serviço de Cobrança		41,50	75.075,85
31/07/2021	3	Rendimento financeiro	146,54		75.222,39
					75.222,39
					75.222,39
TOTAL			146,54	207,50	75.222,39

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: 2021.08.13 10:28:36-03'00"  
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: 2021.08.19 12:00:35-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JULHO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.221.152,13
06/07/2021	1	Transf. Franciléia M	185,58		3.221.337,71
09/07/2021	2	TED - Cristiano Gonç.	190,36		3.221.528,07
12/07/2021	3	Transf. Lizandra S Vie	188,12		3.221.716,19
19/07/2021	4	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.221.902,62
23/07/2021	5	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.222.327,22
23/07/2021	6	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.222.512,03
30/07/2021	7	transf. José Jair Sant.	227,92		3.222.739,95
30/07/2021	8	Transf. Hilson Cunha	195,37		3.222.935,32
31/07/2021	9	Rendimento Financeiro	9.811,55		3.232.746,87
		<b>TOTAL</b>	<b>11.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.746,87</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: 2021.08.13 10:28:40-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.024,00 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.024,00 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
08/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
09/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.888,00 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.888,00 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	828,00 C	
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828,00 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	213,44 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,44 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.864,00 C	
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.864,00 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	197,13 C	
16/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,13 D	0,00 C
19/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	736,00 C	
19/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.024	16.500,00 D	
19/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.025	109.733,00 D	
19/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.026	104.316,00 D	
19/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.027	57,50 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229.870,50 C	0,00 C
20/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.194,24 C	
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.194,24 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	922,42 C	
22/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	922,42 D	0,00 C
26/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
26/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
27/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.028	30.000,00 D	
27/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
28/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
28/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
29/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
31/07/2021		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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:23:04

TC/013696/2021 - Pág. 126

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	670.156,80				179.641,657316		
06/07/2021	APLICAÇÃO	2.024,00				542,358544	3,731848648	180.184,015860
08/07/2021	APLICAÇÃO	552,00				147,889694	3,732511587	180.331,905554
09/07/2021	APLICAÇÃO	5.888,00				1.577,350940	3,732840834	181.909,256494
12/07/2021	APLICAÇÃO	828,00				221,796645	3,733149334	182.131,053139
13/07/2021	APLICAÇÃO	213,44				57,169267	3,733474490	182.188,222406
15/07/2021	APLICAÇÃO	3.864,00				1.034,778102	3,734133909	183.223,000508
16/07/2021	APLICAÇÃO	197,13				52,786639	3,734467681	183.275,787147
19/07/2021	RESGATE	229.870,50				61.548,253282	3,734801034	121.727,533865
	Aplicação 29/09/2020	1.629,65				436,340709		
	Aplicação 30/09/2020	354,94				95,035432		
	Aplicação 01/10/2020	629,21				168,468254		
	Aplicação 02/10/2020	1.284,89				344,030986		
	Aplicação 05/10/2020	1.012,92				271,211108		
	Aplicação 06/10/2020	776,37				207,874420		
	Aplicação 07/10/2020	1.769,78				473,862178		
	Aplicação 08/10/2020	2.520,06				674,750935		
	Aplicação 09/10/2020	940,55				251,834517		
	Aplicação 13/10/2020	993,77				266,084950		
	Aplicação 14/10/2020	4.873,15				1.304,795757		
	Aplicação 15/10/2020	354,92				95,029652		
	Aplicação 16/10/2020	390,41				104,532204		
	Aplicação 19/10/2020	354,91				95,028788		
	Aplicação 20/10/2020	188,10				50,364964		
	Aplicação 21/10/2020	1.419,64				380,111044		
	Aplicação 22/10/2020	3.009,29				805,742079		
	Aplicação 23/10/2020	2.334,06				624,950247		
	Aplicação 26/10/2020	887,27				237,567734		
	Aplicação 27/10/2020	1.064,72				285,079527		
	Aplicação 28/10/2020	4.129,55				1.105,695565		
	Aplicação 29/10/2020	959,58				256,929950		
	Aplicação 30/10/2020	894,35				239,463383		
	Aplicação 03/11/2020	461,37				123,531843		
	Aplicação 04/11/2020	251,98				67,467062		
	Aplicação 05/11/2020	571,90				153,127898		
	Aplicação 09/11/2020	3.115,94				834,299323		
	Aplicação 10/11/2020	1.270,50				340,178738		
	Aplicação 11/11/2020	869,47				232,802677		
	Aplicação 12/11/2020	4.808,71				1.287,540534		
	Aplicação 13/11/2020	3.216,60				861,251472		
	Aplicação 16/11/2020	1.939,78				519,380166		
	Aplicação 17/11/2020	2.371,84				635,064405		
	Aplicação 19/11/2020	8.329,57				2.230,256714		
	Aplicação 20/11/2020	1.039,78				278,404188		
	Aplicação 23/11/2020	1.923,41				514,997272		
	Aplicação 24/11/2020	3.985,21				1.067,046312		
	Aplicação 25/11/2020	2.238,70				599,414848		
	Aplicação 26/11/2020	19.800,93				5.301,735107		
	Aplicação 27/11/2020	5.131,36				1.373,932530		
	Aplicação 30/11/2020	4.052,54				1.085,076307		
	Aplicação 01/12/2020	2.034,54				544,751952		
	Aplicação 02/12/2020	44.893,81				12.020,401573		
	Aplicação 03/12/2020	49.542,63				13.265,131704		

Aplicação 04/12/2020	35.247,84	9.437,676274		
20/07/2021 APLICAÇÃO	3.194,24	855,187622	3,735133573	122.582,721487
22/07/2021 APLICAÇÃO	922,42	246,913331	3,735804769	122.829,634818
26/07/2021 APLICAÇÃO	920,00	246,221299	3,736476101	123.075,856117
27/07/2021 RESGATE	30.000,00	8.028,250282	3,736804278	115.047,605835
Aplicação 04/12/2020	30.000,00	8.028,250282		
28/07/2021 APLICAÇÃO	1.104,00	295,412771	3,737143771	115.343,018606
29/07/2021 APLICAÇÃO	368,00	98,462412	3,737466804	115.441,481018
30/07/2021 APLICAÇÃO	184,00	49,226836	3,737798622	115.490,707854
30/07/2021 SALDO ATUAL	431.681,01	115.490,707854		115.490,707854

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.156,80
APLICAÇÕES (+)	20.259,23
RESGATES (-)	259.870,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.135,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.135,48
SALDO ATUAL =	431.681,01

#### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

#### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.024,00 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.024,00 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
08/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
09/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.888,00 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.888,00 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	828,00 C	
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828,00 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	213,44 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,44 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.864,00 C	
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.864,00 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	197,14 C	
16/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,14 D	0,00 C
19/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	736,00 C	
19/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.027	57,50 D	
19/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	678,50 D	0,00 C
20/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.194,24 C	
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.194,24 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	922,43 C	
22/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	922,43 D	0,00 C
26/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
26/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
28/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
28/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
29/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
31/07/2021		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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:24:28

TC/013696/2021 - Pág. 129

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	441.188,97			118.264,736892		
06/07/2021	APLICAÇÃO	2.024,00			542,358544	3,731848648	118.807,095436
08/07/2021	APLICAÇÃO	552,00			147,889694	3,732511587	118.954,985130
09/07/2021	APLICAÇÃO	5.888,00			1.577,350940	3,732840834	120.532,336070
12/07/2021	APLICAÇÃO	828,00			221,796645	3,733149334	120.754,132715
13/07/2021	APLICAÇÃO	213,44			57,169267	3,733474490	120.811,301982
15/07/2021	APLICAÇÃO	3.864,00			1.034,778102	3,734133909	121.846,080084
16/07/2021	APLICAÇÃO	197,14			52,789317	3,734467681	121.898,869401
19/07/2021	APLICAÇÃO	678,50			181,669650	3,734801034	122.080,539051
20/07/2021	APLICAÇÃO	3.194,24			855,187622	3,735133573	122.935,726673
22/07/2021	APLICAÇÃO	922,43			246,916007	3,735804769	123.182,642680
26/07/2021	APLICAÇÃO	920,00			246,221299	3,736476101	123.428,863979
28/07/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			295,412771	3,737143771	123.724,276750
29/07/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,462412	3,737466804	123.822,739162
30/07/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,226836	3,737798622	123.871,965998
30/07/2021	SALDO ATUAL	463.008,46			123.871,965998		123.871,965998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	441.188,97
APLICAÇÕES (+)	20.937,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,74
SALDO ATUAL =	463.008,46

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
14/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,00 C	0,00 C
20/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.190.041.698	57,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.190.041.699	57,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,00 D	0,00 C
31/07/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360215088497041  
02/08/2021 15:15:50

TC/013696/2021 - Pág 131

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	917,17			245,856248		
14/07/2021	RESGATE	115,00			30,799655	3,733808086	215,056593
	Aplicação 26/01/2021	115,00			30,799655		
20/07/2021	APLICAÇÃO	115,00			30,788724	3,735133573	245,845317
30/07/2021	SALDO ATUAL	918,92			245,845317		245,845317

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,17
APLICAÇÕES (+)	115,00
RESGATES (-)	115,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	918,92

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.018.103	1.280,00 C	
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	53,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021							
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.226,50 D	0,00 C
02/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.200.010.183	1.938,00 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.938,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.025.803	80,00 C	
05/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	3,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021							
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,50 D	0,00 C
09/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.200.013.189	397,50 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	397,50 C	0,00 C
31/07/2021		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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:18:50

TC/013696/2021 - Pág 133

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	369.464,48			99.038,331732		
01/07/2021	APLICAÇÃO	1.226,50			328,744281	3,730863379	99.367,076013
02/07/2021	RESGATE	1.938,00			519,405657	3,731187704	98.847,670356
	Aplicação 02/06/2021	1.938,00			519,405657		
05/07/2021	APLICAÇÃO	76,50			20,501044	3,731517279	98.868,171400
09/07/2021	RESGATE	397,50			106,487262	3,732840834	98.761,684138
	Aplicação 02/06/2021	397,50			106,487262		
30/07/2021	SALDO ATUAL	369.151,29			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	369.464,48
APLICAÇÕES (+)	1.303,00
RESGATES (-)	2.335,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,31
SALDO ATUAL =	369.151,29

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.200.010.184	166,00 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166,00 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.200.013.190	41,50 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,50 C	0,00 C
31/07/2021		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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:17:46

TC/013696/2021 - Pág 135

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	75.283,35			20.180,390291		
02/07/2021	RESGATE	166,00			44,489855	3,731187704	20.135,900436
	Aplicação 02/06/2021	166,00			44,489855		
09/07/2021	RESGATE	41,50			11,117538	3,732840834	20.124,782898
	Aplicação 02/06/2021	41,50			11,117538		
30/07/2021	SALDO ATUAL	75.222,39			20.124,782898		20.124,782898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.283,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,54
SALDO ATUAL =	75.222,39

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			676,14 C
06/07/2021		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	861,72 C
				06/07 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
09/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.999.658	190,36 C	1.052,08 C
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
12/07/2021		0609	99020	870 Transferência recebida	600.609.000.028.145	188,12 C	1.240,20 C
				12/07 0609 28145-X LIZANDRA S VIE			
19/07/2021		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	1.426,63 C
				19/07 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
23/07/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				23/07 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
23/07/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	2.036,04 C
				23/07 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
30/07/2021		0519	99020	870 Transferência recebida	600.519.000.027.144	227,92 C	
				30/07 0519 27144-6 JOSE JAIR SANT			
30/07/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.015.371	195,37 C	2.459,33 C
				30/07 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.459,33 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

G3360215088497041  
02/08/2021 15:20:21

TC/013696/2021 - Pág 137

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.220.475,99			712.840,353181		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.230.287,54			712.840,353181		712.840,353181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.220.475,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.811,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.811,55
SALDO ATUAL =	3.230.287,54

### Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

### Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

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 Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							653.656,80			
16/07/21	020102	2021GD00003	Guia de Devolução	210000	16.500,00	D	670.156,80	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
19/07/21	020102	2021OB00059	OB Orçamentária	210000	16.500,00	C	653.656,80	D	Não	Pagamento ref. participação de 11 servidores no Curso Online: Empenho da Despesa e suas Peculiaridades com as devidas Classificações Orçamentárias - Abordagem da Nova Nota de Empenho no SIAFIWEB, no período de 24/05 a 28/05/2021. Valor por participante R\$ 1.500,00, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2021. NF nº 0004527 de 28/05/2021. PROC. TC/010163/2021.
19/07/21	020102	2021OB00060	OB Orçamentária	210000	109.733,00	C	543.923,80	D	Não	Pagamento ref. contratação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito), conforme justificativa técnica acostada à peça 15 e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2021. NF 106528 de 16/06/2021. PROC. TC/011741/2021.
19/07/21	020102	2021OB00061	OB Orçamentária	210000	104.316,00	C	439.607,80	D	Não	Pagamento ref. contratação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico - Pacote: Módulo Fórum de Livros - 8ª Série 2020/2021; Módulo Fórum de Livros - 9ª 2021/2022; Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público; Módulo Fórum de Vídeos - 6ª série 2021/2022 e Módulo Fórum de Vídeos - 7ª série 2022/2023, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2021 e Parecer Consultoria Técnica nº 71/2021. NF nº 105514 de 30/04/2021. PROC. TC/011739/2021.
19/07/21	020102	2021OB00062	OB de Transferência	010000	57,50	C	439.550,30	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JUNHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/011956/2021.
27/07/21	020102	2021OB00064	OB Orçamentária	210000	30.000,00	C	409.550,30	D	Não	Pagamento ref. contratação do curso "NOVA LEI DE LICITAÇÃO - 14.133/2021 - ARTIGO A ARTIGO", a ser realizado de forma síncrona, por meio de videoconferência, através da plataforma zoom, no período de 12 a 15 de julho, Carga Horária de 16 H/A, com participação de 50 servidores conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/2021. NF nº 00000064 de 19/07/2021. PROC. TC/012083/2021.
30/07/21	020102	2021GR00058	Guia de Recolhimento	140000	1.135,48	D	410.685,78	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
30/07/21	020102	2021GR00065	Guia de Recolhimento	140000	10.367,53	D	421.053,31	D	Não	MULTAS APLICADS/ARRECADADAS PELO TCE - JULHO CONFORME EXTRATO BB

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/08/21 às 11:00.

30/07/21	020102	2021GR00067	Guia de Recolhimento	140000	10.627,70	D	431.681,01	D	Não	COMPLEMENTO LANÇAMENTO A MENOR REF. MULTAS APLICADAS/ARRECADADAS PELO, EM JULHO CONF. EXTRATO BB.
				<b>Saldo Final:</b>	<b>431.681,01</b>					





## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							441.188,97			
19/07/21	020102	2021OB00063	OB de Transferência	010000	57,50	C	441.131,47	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JUNHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/011956/2021.
30/07/21	020102	2021GR00059	Guia de Recolhimento	140000	881,74	D	442.013,21	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
30/07/21	020102	2021GR00066	Guia de Recolhimento	140000	10.367,55	D	452.380,76	D	Não	MULTAS APLICADAS/ARRECADADAS PELO TCE - MÊS JULHO CONFORME EXTRATO BB.
30/07/21	020102	2021GR00068	Guia de Recolhimento	140000	10.627,70	D	463.008,46	D	Não	COMPLEMENTO LANÇAMENTO A MENOR REF. MULTAS APLICADAS/ARRECADADAS PELO, EM JULHO CONF. EXTRATO BB.
Saldo Final:							463.008,46			



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	917,17				
19/07/21	020102	2021OB00062	OB de Transferência	100000	57,50	D	974,67	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JUNHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/011956/2021.
19/07/21	020102	2021OB00063	OB de Transferência	100000	57,50	D	1.032,17	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JUNHO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/011956/2021.
30/07/21	020102	2021GR00060	Guia de Recolhimento	140000	1,75	D	1.033,92	D	Não	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO
30/07/21	020102	2021OB00065	RPNP Liquidados no Exercício	210000	115,00	C	918,92	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 BANCARIAS (CONTAS 9850.7-9851.5) REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO
					Saldo Final:	918,92				



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	110159						
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							369.464,48			
30/07/21	020102	2021GR00062	Guia de Recolhimento	140000	719,31	D	370.183,79	D	Não	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO
30/07/21	020102	2021GR00069	Guia de Recolhimento	140000	1.360,00	D	371.543,79	D	Não	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO NIVEL MEDIO - TCE CONFORME EXTRATO BB JUL2021
30/07/21	020102	2021OB00066	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.392,50	C	369.151,29	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). SERVIÇO BANCARIO REF. CONCUSO TCE JULHO CONF. EXTRATO BB.
Saldo Final:							369.151,29			



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	110167						
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	75.283,35				
30/07/21	020102	2021GR00063	Guia de Recolhimento	140000	146,54	D	75.429,89	D	Não	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO
30/07/21	020102	2021OB00067	RPNP Liquidados no Exercício	210000	207,50	C	75.222,39	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 110169072021 CONFORME PROCESSO 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). serviço bancario ref. concurso TCE conforme extrato BB.
					Saldo Final:	75.222,39				



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/07/2021 até 31/07/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.221.152,13			
30/07/21	020102	2021GR00061	Guia de Recolhimento	140000	9.811,55	D	3.230.963,68	D	Não	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO
30/07/21	020102	2021GR00064	Guia de Recolhimento	140000	1.783,19	D	3.232.746,87	D	Não	DEPÓSITO DE TAXA DE SERVIÇOS - COPIAS/OUTROS - MÊS JULHO CONFORME EXTRATO BB.
Saldo Final:							3.232.746,87			

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/07/2021		
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=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: 2021.08.13 10:26:42-03'00'  
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: 2021.08.19 11:57:37-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7								31/07/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						431.681,01		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						-		
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						431.681,01		
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=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: 2021.08.13 10:26:54-03'00'  
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: 2021.08.19 11:57:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/07/2021		
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			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=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: 2021.08.13 10:26:58-03'00'  
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: 2021.08.19 11:57:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/07/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						463.008,46		
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						463.008,46		
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

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: 2021.08.13 10:27:02-03'00"  
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: 2021.08.19 11:58:00-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Maio/Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						31/07/2021		
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			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=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: 2021.08.13 10:27:06-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:06-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						31/07/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						918,92		
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						918,92		
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

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: 2021.08.13 10:27:09-03'00"  
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: 2021.08.19 11:58:12-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						31/07/2021		
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

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: 2021.08.13 10:27:13-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9								31/07/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						369.151,29		
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						369.151,29		
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=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: 2021.08.13 10:27:51-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:24-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/07/2021		
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		

mfrn

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: 2021.08.13 10:27:55-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:30-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/07/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						75.222,39		
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						75.222,39		
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=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: 2021.08.13 10:27:17-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:36-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/07/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						2.459,33		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						2.459,33		
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			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=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: 2021.08.13 10:27:21-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Julho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7								31/07/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.230.287,54		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						-		
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						3.230.287,54		
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=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: 2021.08.13 10:27:24-03'00'  
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: 2021.08.19 11:58:47-03'00'  
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 JULHO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
							-	-	-	-	659,09	659,09	0,00	659,09	
Total											258.708,94	258.708,94	257.694,65	1.014,29	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de agosto 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: 018.286.303-49



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

**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/07/2021 a 31/07/2021 - UG 020102**

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
30/07/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00008	30/04/2020	2021NL00037	2021PD00065	30/07/2021	2021OB00065	30/07/2021	115,00	115,00	115,00	0,00	
						2021NL00038	2021PD00066	30/07/2021	2021OB00066	30/07/2021	2.392,50	2.392,50	2.392,50	0,00	
						2021NL00039	2021PD00067	30/07/2021	2021OB00067	30/07/2021	207,50	207,50	207,50	0,00	
Total											2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de agosto 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: 018.286.303-49

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

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Julho/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	1.783,19	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	20.995,23	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	20.995,25	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	1.360,00	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>45.133,67</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: 2021.08.13 10:27:58-03'00'  
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: 2021.08.19 11:59:30-03'00'  
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: Julho/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=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: 2021.08.13 10:28:02-03'00"  
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: 2021.08.19 11:59:36-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO IV

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

Mês/ano: Julho/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=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: 2021.08.13 10:28:06-03'00'  
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: 2021.08.19 11:59:43-03'00'  
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: Julho/2021**

[illegible]

\* 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  
 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 NEU:18394337368  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.08.13 10:28:09-03'00'  
 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: 2021.08.19 11:59:51-03'00'  
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: Julho/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=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: 2021.08.13 10:28:13-03'00"  
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: 2021.08.19 11:59:59-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Julho/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=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: 2021.08.13 10:28:17-03'00'  
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: 2021.08.19 12:00:04-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 7 / 2021 UG 020102

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.050.413,00	1.550.413,00	63.060,00	244.049,00	246.764,00	409.832,00	309.122,00	1.443.125,36	1.140.581,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.060,00	244.049,00	246.764,00	409.832,00	309.122,00	1.443.125,36	-409.832,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	2.379,60	0,00
001 - 3791 - 110159	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,50	0,00	0,00	18.535,49	0,00
001 - 3791 - 110167	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	1.776,99	0,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.474,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	244.049,00	244.049,00	244.049,00	309.122,00	309.122,00	325.732,00	-309.122,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.227,28	0,00
- - - - -	0,00	0,00	-180.989,00	0,00	0,00	100.710,00	0,00	0,00	-100.710,00
118 - - - -	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.413,00
- - - - -	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.413,00
Total	1.050.413,00	1.550.413,00	63.060,00	244.049,00	246.764,00	409.832,00	309.122,00	1.443.125,36	1.140.581,00

## Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/07/2021 A 31/07/2021

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
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												63.060,00
2021NE00010	05/07/2021	NE que se emite para atender contratação do curso "NOVA LEI DE LICITAÇÃO - 14.133/2021 - ARTIGO A ARTIGO", a ser realizado de forma síncrona, por meio de videoconferência, através da plataforma zoom, no período de 12 a 15 de julho, Carga Horária de 16 H/A, com participação de 50 servidores conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/2021.	010504/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	30	31964720000109	EQUIPE EDITORA, CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	30.000,00
2021NE00011	30/07/2021	NE que se emite para atender 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.	011686/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	30	33574933000141	MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	33.060,00

## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 7 / 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	63.060,00	244.049,00	244.049,00	409.832,00	309.122,00	309.122,00	100.710,00	0,00	1.140.581,00
<b>3 - Despesas Correntes</b>	520.413,00	1.020.413,00	63.060,00	244.049,00	244.049,00	409.832,00	309.122,00	309.122,00	100.710,00	0,00	610.581,00
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	520.413,00	1.020.413,00	63.060,00	244.049,00	244.049,00	409.832,00	309.122,00	309.122,00	100.710,00	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	63.060,00	244.049,00	244.049,00	398.132,00	309.122,00	309.122,00	89.010,00	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	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	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

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>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
<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	63.060,00	244.049,00	244.049,00	409.832,00	309.122,00	309.122,00	100.710,00	0,00	1.140.581,00



## Balancete

Encerrado até Junho  
Emitido em: 20/08/21 09:27

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		7/2021	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.377.300,34</b>	<b>74.445,04</b>	<b>263.379,00</b>	<b>12.188.366,38</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.769.671,60</b>	<b>74.445,04</b>	<b>263.379,00</b>	<b>4.580.737,64</b>	<b>D</b>
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.761.662,90	74.445,04	263.379,00	4.572.728,94	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.761.662,90	74.445,04	263.379,00	4.572.728,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.761.662,90	74.445,04	263.379,00	4.572.728,94	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.761.662,90	74.445,04	263.379,00	4.572.728,94	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.761.662,90	74.445,04	263.379,00	4.572.728,94	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>
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
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 20/08/21 às 09:27.

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>263.264,00</b>	<b>263.264,00</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>101.660,08</b>	<b>246.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.424,08</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>101.660,08</b>	<b>246.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.424,08</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>101.660,08</b>	<b>246.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.424,08</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>101.660,08</b>	<b>246.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.424,08</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>101.660,08</b>	<b>246.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.424,08</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>214.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.049,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	214.049,00	0,00	214.049,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>69.983,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.983,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69.983,00	30.000,00	0,00	99.983,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>19.977,08</b>	<b>2.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.692,08</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	19.977,08	2.715,00	0,00	22.692,08	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.480.608,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>560.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,19</b>	<b>563.571,47</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>560.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,19</b>	<b>563.571,47</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>560.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,19</b>	<b>563.571,47</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>560.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,19</b>	<b>563.571,47</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>98.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,19</b>	<b>100.061,51</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.278,32	0,00	1.783,19	100.061,51	C
<b>433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>462.149,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>463.509,96</b>	<b>C</b>
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	462.149,96	0,00	1.360,00	463.509,96	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,37</b>	<b>49.759,97</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,37</b>	<b>49.759,97</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,37</b>	<b>49.759,97</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,37</b>	<b>49.759,97</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,37</b>	<b>49.759,97</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	37.063,60	0,00	12.696,37	49.759,97	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>883.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.990,48</b>	<b>925.106,95</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>883.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.990,48</b>	<b>925.106,95</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>883.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.990,48</b>	<b>925.106,95</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>883.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.990,48</b>	<b>925.106,95</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>883.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.990,48</b>	<b>925.106,95</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	883.116,47	0,00	41.990,48	925.106,95	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.301.789,15</b>	<b>96.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.909,15</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.324.370,00</b>	<b>96.120,00</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>2.273.957,00</b>	<b>96.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.077,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:27.

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>723.544,00</b>	<b>96.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.664,00</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>376.772,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>376.772,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	513.108,00	33.060,00	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>346.772,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>346.772,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	346.772,00	63.060,00	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>5.301.789,15</b>	<b>1.201.576,04</b>	<b>1.297.696,04</b>	<b>5.397.909,15</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.324.370,00</b>	<b>1.196.146,04</b>	<b>1.292.266,04</b>	<b>3.420.490,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>57.830,04</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-430.195,35</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.025,39</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:27.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-430.195,35</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.025,39</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-430.195,35</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.025,39</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-430.195,35	57.830,04	0,00	-488.025,39	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.480.608,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.480.608,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.480.608,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>1.538.438,39</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.480.608,35	0,00	57.830,04	1.538.438,39	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.273.957,00</b>	<b>1.138.316,00</b>	<b>1.234.436,00</b>	<b>2.370.077,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>617.218,00</b>	<b>617.218,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.173.641,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.173.641,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.173.641,00	33.060,00	0,00	1.140.581,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>346.772,00</b>	<b>521.098,00</b>	<b>584.158,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>281.699,00</b>	<b>244.049,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>100.710,00</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.699,00	244.049,00	63.060,00	100.710,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>65.073,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>260.549,00</b>	<b>309.122,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.073,00	16.500,00	260.549,00	309.122,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723.544,00</b>	<b>521.098,00</b>	<b>617.218,00</b>	<b>819.664,00</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>376.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>376.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	376.772,00	0,00	33.060,00	409.832,00	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>346.772,00</b>	<b>521.098,00</b>	<b>584.158,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>346.772,00</b>	<b>521.098,00</b>	<b>584.158,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	281.699,00	244.049,00	63.060,00	100.710,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.073,00	16.500,00	260.549,00	309.122,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.430,00</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>5.430,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>846.130,79</b>	<b>2.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.415,79</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>846.130,79</b>	<b>2.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.415,79</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>846.130,79</b>	<b>2.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.415,79</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	846.130,79	2.715,00	0,00	843.415,79	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.131.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>1.134.003,36</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.131.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>1.134.003,36</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.131.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>1.134.003,36</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.130.663,96	0,00	2.715,00	1.133.378,96	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	624,40	0,00	0,00	624,40	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>19.342.185,81</b>	<b>442.214,08</b>	<b>263.264,00</b>	<b>19.521.135,89</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>D</b>
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>9.058.850,26</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116.680,30</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>57.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.958.024,26	57.830,04	0,00	6.015.854,30	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>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>D</b>
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>6.310.500,26</b>	<b>384.384,04</b>	<b>263.264,00</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.310.500,26</b>	<b>384.384,04</b>	<b>263.264,00</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.548.837,36</b>	<b>310.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.891,36</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>346.772,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>346.772,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	346.772,00	63.060,00	0,00	409.832,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.199.213,36</b>	<b>246.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.092,36</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>246.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.196.361,36	246.764,00	0,00	1.443.125,36	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>2.263,20</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,20</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.263,20	115,00	0,00	2.378,20	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.852,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.852,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.263,20	115,00	0,00	2.378,20	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>74.330,04</b>	<b>263.264,00</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.761.662,90	74.330,04	263.264,00	4.572.728,94	D
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>74.330,04</b>	<b>263.264,00</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.761.662,90	74.330,04	263.264,00	4.572.728,94	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>19.342.185,81</b>	<b>2.375.372,00</b>	<b>2.554.322,08</b>	<b>19.521.135,89</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>433.528,00</b>	<b>433.528,00</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>433.528,00</b>	<b>433.528,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>433.528,00</b>	<b>433.528,00</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>433.528,00</b>	<b>433.528,00</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.853.971,93</b>	<b>216.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.207,93</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	1.041.179,79	216.764,00	0,00	824.415,79	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>1.118.863,36</b>	<b>216.764,00</b>	<b>433.528,00</b>	<b>1.335.627,36</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.118.863,36	0,00	216.764,00	1.335.627,36	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.058.850,26</b>	<b>874.888,00</b>	<b>932.718,04</b>	<b>9.116.680,30</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>589.588,00</b>	<b>647.418,04</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>589.588,00</b>	<b>647.418,04</b>	<b>6.015.854,30</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.633.833,11</b>	<b>63.060,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>3.628.603,15</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.633.833,11</b>	<b>63.060,00</b>	<b>57.830,04</b>	<b>3.628.603,15</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.633.833,11	63.060,00	57.830,04	3.628.603,15	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.127.829,79</b>	<b>246.764,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>944.125,79</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.127.829,79</b>	<b>246.764,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>944.125,79</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.127.829,79	246.764,00	63.060,00	944.125,79	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>16.500,00</b>	<b>263.264,00</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>16.500,00</b>	<b>263.264,00</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.196.361,36	16.500,00	263.264,00	1.443.125,36	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>285.300,00</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>285.300,00</b>	<b>285.300,00</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>126.120,00</b>	<b>126.120,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.203.641,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.203.641,00	63.060,00	0,00	1.140.581,00	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>346.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	346.772,00	0,00	63.060,00	409.832,00	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>159.180,00</b>	<b>159.180,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>1.173.641,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.581,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/08/21 às 09:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.173.641,00	33.060,00	0,00	1.140.581,00	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>346.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	346.772,00	0,00	63.060,00	409.832,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.310.500,26</b>	<b>1.066.956,00</b>	<b>1.188.076,04</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>6.310.500,26</b>	<b>1.066.956,00</b>	<b>1.188.076,04</b>	<b>6.431.620,30</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.548.837,36</b>	<b>803.692,00</b>	<b>1.113.746,00</b>	<b>1.858.891,36</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>346.772,00</b>	<b>244.049,00</b>	<b>307.109,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>346.772,00</b>	<b>244.049,00</b>	<b>307.109,00</b>	<b>409.832,00</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	281.699,00	244.049,00	63.060,00	100.710,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	65.073,00	0,00	244.049,00	309.122,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.199.213,36</b>	<b>559.643,00</b>	<b>806.522,00</b>	<b>1.446.092,36</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>559.528,00</b>	<b>806.292,00</b>	<b>1.443.125,36</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	1.195.736,96	16.500,00	263.264,00	1.442.500,96	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	624,40	0,00	0,00	624,40	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>2.263,20</b>	<b>115,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2.378,20</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.263,20	0,00	115,00	2.378,20	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.263,20	0,00	115,00	2.378,20	C
899130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>263.264,00</b>	<b>74.330,04</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>263.264,00</b>	<b>74.330,04</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>263.264,00</b>	<b>74.330,04</b>	<b>4.572.728,94</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.761.662,90	263.264,00	74.330,04	4.572.728,94	C

TC/013696/2021 - Pag 175

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

2021RE00024  
Emissão: 19/07/21

TC/013696/2021 - Pag 176

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00059	31	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	98507	237	3341	0000019399	16.500,00

Total R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00025  
Emissão: 19/07/21

TC/013696/2021 - Pag 177

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00060	31	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	98507	341	1403	600107	109.733,00

Total R\$ 109.733,00 (cento e nove mil e setecentos e trinta 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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00026  
Emissão: 19/07/21

TC/013696/2021 - Pag 178

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00061	31	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	98507	341	1403	600107	104.316,00

Total R\$ 104.316,00 (cento e quatro mil e trezentos e dezesseis 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

2021RE00027  
Emissão: 19/07/21

TC/013696/2021 - Pag 179

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00062	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	57,50
2021OB00063	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

2021RE00028  
Emissão: 27/07/21

TC/013696/2021 - Pag 180

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00064	31	31964720000109	EQUIPE EDITORA, CURSOS E CONSULTORIA LTDA	98507	237	0515	0000064017	30.000,00

Total R\$ 30.000,00 (trinta 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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 23/08/2021 A 25/08/2021

**AUTENTICAÇÃO** 202108251839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	23/08/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	23/08/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	23/08/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/08/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	23/08/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**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, 25 de agosto de 2021.

Memo. nº 11/2021

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 agosto 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:18394337368

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

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: 2021.08.25 07:45:02-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## **DESPACHO**

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 26 de agosto 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 013696/2021**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 99/2021**

## **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 **Julho 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.

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

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

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





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Julho/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:** 2021/07

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7049287</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049286</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049285</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049290</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049289</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049288</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049297</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	24/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049298	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7049300</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	24/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049299</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	24/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049303	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7055112</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049302	Relação dos veículos locados e sublocados	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7049295</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5,	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.				
<a href="#">7049296</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049294</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049293</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049292</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049291</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049301	Relação de Terceirizados	24/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
7049284	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0

#### *Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Julho/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 Julho/2021, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:



# 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:** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC**Referência:** 2021/07

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7049273</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	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049274</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049275</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049272</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	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049276</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049277</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049279</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049280</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049281</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">7049278</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049282</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049283</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049265	Demonstrativo dos convênios celebrados	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7049266</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049268	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7049267	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7049271	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7055048</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049270	Relação dos veículos locados e sublocados	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7049259</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049260</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	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049261</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049262</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049263</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049264</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049254</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5,	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas				
<a href="#">7049253</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049257</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049258</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049255</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7049256</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.	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7049269	Relação de Terceirizados	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7049252	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	23/08/2021	31/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



### 3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Julho 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, 27 de Agosto 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/013696/21**

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de JULHO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 099/21 (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 agosto de 2021.

*(assinado digitalmente)*

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





# Estado do Piauí Tribunal de Contas

**Processo nº TC/013696/2021**

## **DESPACHO**

Considerando o parecer do controle interno acostado aos autos.

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

Teresina-PI, 6 de setembro de 2021.

*(assinado digitalmente)*

Fellipe Sampaio Braga  
Auditor de Controle Externo  
Chefe da 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 aprova da 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, 06 de setembro de 2021.

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