

**Processo****TC/003817/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Conselheiro Relator**Revisor****Procurador****Instância**

1ª Instância

Data da Autuação

01/03/2021

Competência**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC- JANEIRO 2021 - PAULO IVAN DA SILVA SANTOS.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 26 de fevereiro de 2021.

Memo. nº 032/2021 - 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 janeiro de 2021 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

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

Atenciosamente,

Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretário Administrativo

PAULO IVAN DA SILVA
SANTOS:38692228320

Assinado de forma digital por
PAULO IVAN DA SILVA
SANTOS:38692228320
Dados: 2021.02.26 09:46:23 -03'00'



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020101 - T C E

JANEIRO/2021

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			11.061.991,30
11/01/2021	1	Duodécimo de janeiro	11.149.426,75		22.211.418,05
11/01/2021	2	Impostos - Tributos Municipais		665,77	22.210.752,28
12/01/2021	3	Pagto telefone - Telemar RJ		2.400,05	22.208.352,23
15/01/2021	4	Folha de pagamento		5.368.294,95	16.840.057,28
15/01/2021	5	Pensão alimentícia		4.820,57	16.835.236,71
18/01/2021	6	Pensão alimentícia : Adriane Beatriz		495,00	16.834.741,71
18/01/2021	7	Tarifas bancárias		2.123,80	16.832.617,91
20/01/2021	8	INSS arrecadação - GPS		1.353,31	16.831.264,60
20/01/2021	9	INSS arrecadação - GPS		473,36	16.830.791,24
20/01/2021	10	INSS arrecadação - GPS		266,87	16.830.524,37
21/01/2021	11	Pagto telefone - Telemar RJ		2.392,54	16.828.131,83
21/01/2021	12	Pagto dos correios		19,60	16.828.112,23
22/01/2021	13	Ordem Bancária nº 001		56.597,11	16.771.515,12
22/01/2021	14	Ordem Bancária nº 002		179.587,33	16.591.927,79
22/01/2020	15	Ordem Bancária nº 003		10.926,12	16.581.001,67
25/01/2020	16	Ordem Bancária nº 004		89.015,55	16.491.986,12
25/01/2021	17	Ordem Bancária nº 005		40.000,00	16.451.986,12
26/01/2021	18	Ordem Bancária nº 006		353.875,80	16.098.110,32
26/01/2021	19	Ordem Bancária nº 007		3.639,62	16.094.470,70
26/01/2021	20	Ordem Bancária nº 008		5.879,55	16.088.591,15
27/01/2021	21	Transf. Maria Luisa N	40,00		16.088.631,15
27/01/2021	22	Ordem Bancária nº 009		42.343,30	16.046.287,85
27/01/2021	23	Ordem Bancária nº 010		845.342,72	15.200.945,13
27/01/2021	24	Ordem Bancária nº 011		1.766.764,22	13.434.180,91
27/01/2021	25	INSS arrecadação - GPS		2.521,34	13.431.659,57
28/01/2021	26	Transf. Hortênsia Santos		70.494,71	13.361.164,86
28/01/2021	27	Transf. Anete Marques		67.648,57	13.293.516,29
28/01/2021	28	Ordem Bancária nº 012		50.560,00	13.242.956,29
28/01/2021	29	Ordem Bancária nº 013		36,75	13.242.919,54
28/01/2021	30	Ordem Bancária nº 014		21.081,00	13.221.838,54
29/01/2021	31	TED devolvida	66.457,39		13.288.295,93
29/01/2021	32	Transf. Espólio Maria		66.457,39	13.221.838,54
29/01/2021	33	Transf. Abgail Ferreira		8.556,74	13.213.281,80
29/01/2021	34	Ordem Bancária nº 015		9.305,09	13.203.976,71

29/01/2021	35	TED Clóvis Melo Filho		3.303,85	13.200.672,86
29/01/2021	36	TED Luís Walmor Barbosa		54.918,49	13.145.754,37
29/01/2021	37	TED Maria Célia Macha		8.556,74	13.137.197,63
29/01/2021	38	TED Maria do Amparo		66.457,39	13.070.740,24
29/01/2021	39	TED Transf. Eletrônica		59.740,46	13.010.999,78
29/01/2021	40	Pagto de boleto: decisão judicial		67.872,39	12.943.127,39
29/01/2021	41	TED Sérgio Vasconcelos		67.648,57	12.875.478,82
29/01/2021	42	Tarifas bancárias		62,70	12.875.416,12
31/01/2021	43	Rendimento financeiro	17.092,27		12.892.508,39
		TOTAL	11.233.016,41	9.402.499,32	12.892.508,39

MANOEL
 FRANCISCO RIBEIRO
 NETO:18394337368
 Manoel Francisco Ribeiro Neto
 Chefe da Seção de Contabilidade
 Matrícula 02.021-4

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: 2021.02.16 12:49:57 -03'00'
 Fonte: RFB e CPF A3

FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 Felipe Sampaio Braga
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
 Matrícula 98.319-5

Assinado de forma digital por
 FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 Dados: 2021.02.18 09:56:49 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.245,28
31/01/2021	1	Rendimento financeiro	1,16		13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
					13.246,44
TOTAL			1,16	0,00	13.246,44

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ACORDEBOLS, OU=RFB - CPFR A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 304, localização: 304, data de emissão: 2021-02-16 16:42:51-103007
Data: 2021-02-16 16:42:51-103007
Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:57:47 -03'00'

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			10.101,93
26/01/2021	1	Ordem Bancária nº856	40.000,00		50.101,93
31/01/2021	2	Rendimento Financeiro	1,51		50.103,44
					50.103,44
					50.103,44
					50.103,44
					50.103,44
TOTAL			40.001,51	0,00	50.103,44

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 Manoel Francisco Ribeiro Neto
 Matrícula 02.021-4
 Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 CN, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SECRETARIA, OU=PIB, OU=CP, OU=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.02.17 09:58:15 -03'00'
 Porta Assinador Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308

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

Assinado de forma digital por FELLIPE
 SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Dados: 2021.02.18 09:58:15 -03'00'



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	11.149.426,75 C	
			11/01 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
11/01/2021		0000	13105 375 Impostos	11.101	50,63 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/01/2021		0000	13105 375 Impostos	11.102	615,14 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.148.760,98 D	0,00 C
12/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.201	2.400,05 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.599,95 C
15/01/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	23.217	4.820,57 D	
15/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.218	5.368.294,95 D	
15/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.365.515,57 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
			15/01 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
18/01/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.002.317	32,80 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.181.100.273.850	2.074,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.181.100.273.851	17,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.381,20 C
20/01/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	1.353,31 D	
			GPS- Ident.: 11842881000104 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	473,36 D	
			GPS- Ident.: 13224659000173 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.003	266,87 D	5.287,66 C
			GPS- Ident.: 13224659000173 - 12/2020			
21/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.101	2.392,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	19,60 D	2.875,52 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.001	56.597,11 D	
22/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.002	179.587,33 D	
22/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.003	10.926,12 D	
22/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	244.235,04 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.004	89.015,55 D	
25/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.005	40.000,00 D	
25/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	129.015,55 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.006	353.875,80 D	
26/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.007	3.639,62 D	
26/01/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.008	5.879,55 D	
26/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	363.394,97 C	0,00 C
27/01/2021		8397	70161 875 Transferido da poupança	1.640.510.020.500	40,00 C	

27/01 1640 20500-1 MARIA LUISA N						
27/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.009	42.343,30 D		
27/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.010	845.342,72 D		
27/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.011	1.766.764,22 D		
27/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.701	2.521,34 D		
GPS- Ident.: 3698620000134 - 12/2020						
27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.656.931,58 C	0,00 C	
28/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.270.478	70.494,71 D		
28/01 1230 270478-1 HORTENSIA SANT						
28/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.027.000.014.065	67.648,57 D		
28/01 5027 14065-1 ANETE MARQUES						
28/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.012	50.560,00 D		
28/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.013	36,75 D		
28/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.014	21.081,00 D		
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	209.821,03 C	0,00 C	
29/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.008	66.457,39 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.005.835	66.457,39 D		
29/01 1637 5835-1 ESPOLIO-MARIA						
29/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.556	8.556,74 D		
29/01 4708 15556-X ABGAIL FERREIR						
29/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.015	9.305,09 D		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.303,85 D		
104 2774 04640934572 CLOVIS MELO FILHO						
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	54.918,49 D		
104 3808 00155829300 LUIZ WALMOR BARBO						
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	8.556,74 D		
104 2004 28814673349 MARIA CELIA MACHA						
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	66.457,39 D		
104 0282 09669019320 MARIA DO AMPARO F						
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	59.740,46 D		
104 2823 0000000000000000						
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.906	67.872,39 D		
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	67.648,57 D		
341 6266 87506831791 SERGIO VASCONCELO						
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.313	10,45 D		
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.314	10,45 D		
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.315	10,45 D		
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.316	10,45 D		
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.317	10,45 D		
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.158.318	10,45 D		
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	346.422,42 C	0,00 C	
31/01/2021	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

G3330111540470731
01/02/2021 12:07:10

TC/003817/2021 - Pág 10

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.061.991,30			2.473.429,864170		
11/01/2021	APLICAÇÃO	11.148.760,98			2.492.012,764684	4,473797702	4.965.442,628854
12/01/2021	RESGATE	10.000,00			2.235,113620	4,474045485	4.963.207,515234
	Aplicação 11/12/2020	10.000,00			2.235,113620		
15/01/2021	RESGATE	5.365.515,57			1.199.062,646140	4,474758335	3.764.144,869094
	Aplicação 11/12/2020	5.365.515,57			1.199.062,646140		
18/01/2021	RESGATE	10.000,00			2.234,636345	4,475001054	3.761.910,232749
	Aplicação 11/12/2020	10.000,00			2.234,636345		
22/01/2021	RESGATE	244.235,04			54.565,808413	4,475972172	3.707.344,424336
	Aplicação 11/12/2020	244.235,04			54.565,808413		
25/01/2021	RESGATE	129.015,55			28.822,480081	4,476212652	3.678.521,944255
	Aplicação 11/12/2020	129.015,55			28.822,480081		
26/01/2021	RESGATE	363.394,97			81.179,151566	4,476456861	3.597.342,792689
	Aplicação 11/12/2020	363.394,97			81.179,151566		
27/01/2021	RESGATE	2.656.931,58			593.501,723907	4,476704065	3.003.841,068782
	Aplicação 11/12/2020	2.656.931,58			593.501,723907		
28/01/2021	RESGATE	209.821,03			46.867,019857	4,476944142	2.956.974,048925
	Aplicação 11/12/2020	209.821,03			46.867,019857		
29/01/2021	RESGATE	346.422,42			77.374,987498	4,477188704	2.879.599,061427
	Aplicação 11/12/2020	346.422,42			77.374,987498		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.892.508,39			2.879.599,061427		2.879.599,061427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.061.991,30
APLICAÇÕES (+)	11.148.760,98
RESGATES (-)	9.335.336,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.092,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.092,27
SALDO ATUAL =	12.892.508,39

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 01 / 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
31/01/2021		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

G3330111540470731
01/02/2021 12:08:44

TC/003817/2021 - Pág 12

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.245,28			3.564,771047		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.246,44			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.245,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	13.246,44

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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



G3330111540470731
01/02/2021 12:01:15

TC/003817/2021 - Pág 13

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.250.044.856	40.000,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		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

G3330111540470731
01/02/2021 12:09:56

TC/003817/2021 - Pág 14

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.101,93			2.718,785249		
26/01/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			10.764,636261	3,715871027	13.483,421510
29/01/2021	SALDO ATUAL	50.103,44			13.483,421510		13.483,421510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.101,93
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	50.103,44

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/01/2021 até 31/01/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						11.061.991,30				
11/01/21	900003	2021OB00005	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	22.211.418,05	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO 0010/2021 - TCE.
20/01/21	020101	2021OB00001	OB de Retenção	010102	1.353,31	C	22.210.064,74	D	Não	PAGAMENTO DO INSS - ref. contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020. NF nº 00004548 de 22/12/2020. PROC. TC/016505/2020.
20/01/21	020101	2021OB00002	OB de Retenção	010102	50,63	C	22.210.014,11	D	Não	PAGAMENTO -ISS - BAIXA BANCO ref. contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020. NF nº 00000256 de 24/12/2020. PROC. TC/016571/2020.
20/01/21	020101	2021OB00003	OB de Retenção	010102	615,14	C	22.209.398,97	D	Não	PAGAMENTO ISS - BAIXA BANCO ref. contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020. NF nº 00004548 de 22/12/2020. PROC. TC/016505/2020.
22/01/21	020101	2021OB00004	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.651,02	C	22.207.747,95	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-12/2020 COM VENC. EM 25/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/001235/2021.
22/01/21	020101	2021OB00005	RPNP Liquidados no Exercício	210000	54.946,09	C	22.152.801,86	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 4866550 COM VENC. EM 25/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000508/2021.
22/01/21	020101	2021OB00006	OB de Retenção	010102	334,67	C	22.152.467,19	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001879 DE 28/12/2020. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016609/2020.

22/01/21	020101	2021OB00007	OB de Retenção	010102	36,30	C	22.152.430,89	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, Contrato nº 10/2020 . CONFORME NFS-E Nº 00009354 DE 21/12/2020. PROTOCOLO TC/016472/2020.
22/01/21	020101	2021OB00008	OB de Retenção	010102	72,60	C	22.152.358,29	D	Não	PAGAMENTO ISS - prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, Contrato nº 10/2020 .CONFORME NFS-E Nº 00009354 DE 21/12/2020. PROTOCOLO TC/016472/2020.
22/01/21	020101	2021OB00009	OB de Retenção	010102	1.115,56	C	22.151.242,73	D	Não	PAGAMENTO ISS - REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001879 DE 28/12/2020. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016609/2020.
22/01/21	020101	2021OB00010	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.861,10	C	22.130.381,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001879 DE 28/12/2020. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016609/2020.
22/01/21	020101	2021OB00011	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.311,10	C	22.128.070,53	D	Não	PAGAMENTO DE prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, Contrato nº 10/2020 .CONFORME NFS-E Nº 00009354 DE 21/12/2020. PROTOCOLO TC/016472/2020.
22/01/21	020101	2021OB00012	RPNP Liquidados no Exercício	210000	31.366,00	C	22.096.704,53	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019 - CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO TCE/PI, CONFORME NF-E Nº 011 DE 10/12/2020. PROTOCOLO TC/016149/2020.
22/01/21	020101	2021OB00013	RPNP Liquidados no Exercício	210000	123.490,00	C	21.973.214,53	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO TCE/PI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 34/2019/TCE-PI . CONFORME NF-E Nº 011 DE 10/12/2020. PROTOCOLO TC/016149/2020.
22/01/21	020101	2021OB00014	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.926,12	C	21.962.288,41	D	Não	PAGAMENTO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONFORME FATURA Nº 21/01/01506673-8 DE 12/01/2021. PROTOCOLO TC/001300/2021.
22/01/21	020101	2021OB00015	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.392,54	C	21.959.895,87	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014),CONFORME FATURA Nº 0800028152859 COM VENCIMENTO EM 21/01/2021. CONTA 12/2020. PROC. TC/000858/2021
22/01/21	020101	2021OB00016	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19,60	C	21.959.876,27	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO – CONFORME FATURA Nº51587 VENCIMENTO 21/01/2021. PROTOCOLO TC/000662/2021.

25/01/21	020101	2021OB00018	OB de Retenção	010102	20,24	C	21.959.856,03	D	Não	PAGAMENTO ISS - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA.JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFS-e Nº 5464 de 06/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000250/2021.
25/01/21	020101	2021OB00017	OB de Retenção	010102	36,70	C	21.959.819,33	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA- PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 -CONFORME NFS-E Nº 202000000001388 DE 01/12/2020 . REF. NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/000051/2021.
25/01/21	020101	2021OB00019	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.134,60	C	21.949.684,73	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2020. CONF. NF-E Nº005.325 DE 20/10/2020. PROTOCOLO TC/000168/2021.
25/01/21	020101	2021OB00020	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	21.947.274,48	D	Não	PAGAMENTO-PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202000000001388 DE 01/12/2020 . REF. NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/000051/2021.
25/01/21	020101	2021OB00021	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,76	C	21.946.714,72	D	Não	PAGAMENTO - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA.JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFS-e Nº 5464 de 06/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000250/2021.
25/01/21	020101	2021OB00022	RPNP Liquidados no Exercício	210000	75.854,00	C	21.870.860,72	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 – DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 09/2020 – DIAGNÓSTICO – SAGRES. 02 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 792 DE 08/01/2021 PROC. TC/000603/2021.
25/01/21	020101	2021OB00023	OB de Transferência	010000	40.000,00	C	21.830.860,72	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). PROC. TC/001167/2021.
26/01/21	020101	2021OB00026	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.400,05	C	21.828.460,67	D	Não	PAGAMENTO BAIXA BANCO PARA ATENDER FATURAS ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (resolução anatel 643/2014) - EXERCÍCIO 2020. CONFORME FATURA Nº 0800028119422 COM VENC. EM 12/01/2021. CONTA 11/2020. PROC. TC/015943/2020.
26/01/21	020101	2021OB00024	RPP	210000	224.985,56	C	21.603.475,11	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000304/2021.
26/01/21	020101	2021OB00025	RPP	210000	128.890,24	C	21.474.584,87	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) 2020. PROC. TC/000305/2021.

26/01/21	020101	2021OB00027	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	21.470.945,25	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 15/12/2020 a 14/01/2021. PROC. TC/001319/2021.
26/01/21	020101	2021OB00028	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.400,00	C	21.468.545,25	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, IMPRESSÃO DE 30 FOTOS E FILMAGEM DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2021 - 2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2020.CONFORME NFS-E Nº 0068 DE 18/12/2020. PROTOCOLO TC/016476/2020.
26/01/21	020101	2021OB00029	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	21.467.985,81	D	Não	PAGAMENTO - REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 005221536/012021, COM VENC. EM 28/01/2021. PERÍODO DE USO: 02/12/2020 A 01/01/2021. PROTOCOLO TC/001430/2021.
26/01/21	020101	2021OB00030	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.920,11	C	21.465.065,70	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURAS Nº 005593628-012021 / 005221537-012021/ 000051365-012021 E Nº 000020156-012021 COM VENC. EM 28/01/2021. PERÍODO DE 02/12/20 A 01/01/2021. PROTOCOLO TC/001428/2021.
27/01/21	020101	2021GR00001	Guia de Recolhimento	120000	56,92	D	21.465.122,62	D	Não	Valor referente a Juros e Multa pelo pagamento de INSS em atraso depositado pelo servidor que deu causa, de forma a não gerar prejuízo ao Estado e para viabilizar a baixa da obrigação, tendo em vista que o pagamento do principal e dos acréscimos legais deve ocorrer concomitantemente.
27/01/21	020101	2021OB00031	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	21.462.658,20	D	Não	PAGAMENTO BAIXA BANCO - 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 741 DE 11/12/2020. REF. 39ª MEDIÇÃO. PROC. TC/016069/2020.
27/01/21	020101	2021OB00032	OB Extra- orçamentária	210000	56,92	C	21.462.601,28	D	Não	Valor referente a Juros e Multa pelo pagamento de INSS em atraso arcado pelo servidor que deu causa, de forma a não gerar prejuízo ao Estado e para viabilizar a baixa da obrigação, tendo em vista que o pagamento do principal e dos acréscimos legais deve ocorrer concomitantemente.
27/01/21	020101	2021OB00033	OB de Retenção	010102	537,69	C	21.462.063,59	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 741 DE 11/12/2020. REF. 39ª MEDIÇÃO. PROC. TC/016069/2020.
27/01/21	020101	2021OB00034	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	21.420.257,98	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 741 DE 11/12/2020. REF. 39ª MEDIÇÃO. PROC. TC/016069/2020.
27/01/21	020101	2021OB00035	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	21.418.682,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00036	OB de Retenção	010102	321.290,09	C	21.097.392,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.

27/01/21	020101	2021OB00037	OB de Retenção	010102	315,78	C	21.097.077,11	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /201. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00038	OB de Retenção	010102	154.091,42	C	20.942.985,69	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00039	OB de Retenção	010102	700,00	C	20.942.285,69	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00040	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	20.938.875,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00041	OB de Retenção	010102	24.966,06	C	20.913.909,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00042	OB de Retenção	010102	294.771,20	C	20.619.138,34	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00043	OB de Retenção	010102	1.253,17	C	20.617.885,17	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /201. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00044	OB de Retenção	010102	39.925,08	C	20.577.960,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00045	OB de Retenção	010102	948,75	C	20.577.011,34	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /201. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00046	OB de Retenção	010102	37,08	C	20.576.974,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00047	OB de Retenção	010102	379,00	C	20.576.595,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINCACRE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00048	OB de Retenção	010102	1.620,00	C	20.574.975,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON FABIANH - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00049	OB de Retenção	010102	60,00	C	20.574.915,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON FABIANH PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /201. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00050	OB de Retenção	010102	583.785,83	C	19.991.129,43	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÃO - FUNDO DE PREVIDENCIA - IAPEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00051	OB de Retenção	010102	221,00	C	19.990.908,43	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA COSTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:55.

27/01/21	020101	2021OB00052	OB de Retenção	010102	54.124,93	C	19.936.783,50	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00054	OB de Retenção	010102	37,57	C	19.936.745,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SERGURO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00053	OB de Retenção	010102	9.130,31	C	19.927.615,62	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - SAÚDE FIN/CO-PART/DEP.SUP. PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00055	OB de Retenção	010102	24,20	C	19.927.591,42	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO VERA CRUZ - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00056	OB de Retenção	010102	1.119.384,40	C	18.808.207,02	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00057	OB de Retenção	010102	55,98	C	18.808.151,04	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA TENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /201. PROTOCOLO TC/001179/2021.
27/01/21	020101	2021OB00063	OB de Retenção	010102	38.913,50	C	18.769.237,54	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00058	OB de Retenção	010102	1.668,48	C	18.767.569,06	D	Não	PAGAMENTO ISS - para atender contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) -CONFORME NFS-E Nº 1563 DE 12/01/2021. PROTOCOLO TC/ 001161/2021.
28/01/21	020101	2021OB00059	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.604,52	C	18.744.964,54	D	Não	PAGAMENTO para atender contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) -CONFORME NFS-E Nº 1563 DE 12/01/2021. PROTOCOLO TC/ 001161/2021.
28/01/21	020101	2021OB00060	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.287,00	C	18.718.677,54	D	Não	PAGAMENTO para atender contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - TESTE RÁPIDO - CONFORME NFS-E Nº 1563 DE 12/01/2021. PROTOCOLO TC/001161/2021.
28/01/21	020101	2021OB00061	RPNP Liquidados no Exercício	210000	36,75	C	18.718.640,79	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 30/01/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/002025/2021.
28/01/21	020101	2021OB00062	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.081,00	C	18.697.559,79	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, OBJETO DO TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 33/2020 .CONFORME NF-E Nº2478 DE 08/01/2021. PROTOCOLO TC/000573/2021.
28/01/21	020101	2021OB00064	OB Orçamentária	210000	2.690.838,90	C	16.006.720,89	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00065	OB Orçamentária	210000	20.127,98	C	15.986.592,91	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /201. PROTOCOLO TC/001179/2021.

28/01/21	020101	2021OB00066	OB Orçamentária	210000	13.954,03	C	15.972.638,88	D	Não	BAIXA BANCO PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00067	OB Orçamentária	210000	93.756,03	C	15.878.882,85	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/01179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00068	OB Orçamentária	210000	388.370,61	C	15.490.512,24	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MÊS JANEIRO/2021.PROTOCOLO TC/01179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00069	OB Orçamentária	210000	38.072,32	C	15.452.439,92	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MÊS JANEIRO/2021.PROTOCOLO TC/001179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00070	OB Orçamentária	210000	1.133.932,32	C	14.318.507,60	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00071	OB Orçamentária	210000	85.456,70	C	14.233.050,90	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS JANEIRO/2021.PROTOCOLO TC/001179/2021.
28/01/21	020101	2021OB00072	OB Orçamentária	210000	870.188,13	C	13.362.862,77	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MÊS JANEIRO/2021.PROTOCOLO TC/001179/2021.
29/01/21	020101	2021OB00073	OB de Retenção	010102	36,70	C	13.362.826,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000015 DE 04/01/2021 . REF. DEZEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001666/2021.
29/01/21	020101	2021OB00074	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.858,14	C	13.355.967,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14815 DE 01/01/2021, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000027/2021.
29/01/21	020101	2021OB00075	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	13.353.557,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000015 DE 04/01/2021 . REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/001666/2021.
29/01/21	020101	2021GR00003	Guia de Recolhimento	140000	17.092,27	D	13.370.649,95	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS NO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020101	2021OB00146	OB Orçamentária	210000	2.186,50	C	13.368.463,45	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24752021 CONFORME PROCESSO 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. referente tarifas BB de janeiro conforme extrato.
29/01/21	020101	2021OB00147	RPP	210000	475.197,91	C	12.893.265,54	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 COMPROVANTES.

29/01/21	020101	2021OB00150	OB de Retenção	010102	473,36	C	12.892.792,18	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03583 DE 22/12/2020 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016521/2020.
					Saldo Final:	12.892.792,18				



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora	020101 - TCE		CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA									
Conta Corrente	001. 3791. 100862									
Período	01/01/2021 até 31/01/2021									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.245,28			
29/01/21	020101	2021GR00004	Guia de Recolhimento	140000	1,16	D	13.246,44	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS FINANCEIROS NO MÊS DE JANEIRO/2021.
Saldo Final:							13.246,44			



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/01/2021 até 31/01/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							10.101,93			
25/01/21	020101	2021OB00023	OB de Transferência	100000	40.000,00	D	50.101,93	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). PROC. TC/001167/2021.
29/01/21	020101	2021GR00005	Guia de Recolhimento	140000	1,51	D	50.103,44	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS FINANCEIROS NO MÊS DE JANEIRO/2021.
30/01/21	020101	2021OB00082	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	48.103,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/001992/2021.
30/01/21	020101	2021OB00083	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	46.103,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/001778/2021.
Saldo Final:							46.103,44			



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
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 AS, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 11:44:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.16 13:15:55 -03'00'



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			12.892.508,39		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						266,87		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						16,92		
7-SALDO						12.892.792,18		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			20/01/2021	INSS Arrecadação	266,87			
			TOTAL		266,87	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
						27/01/2021	GR nº001/21	16,92
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		16,92

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=SEB e=CPF-A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 11:42:05-03'00'
Email Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.16 13:16:30 -03'00'



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

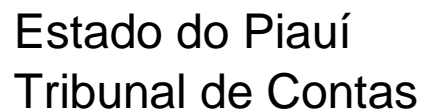
MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS, 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: 2021.02.16 11:47:39-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.16 13:17:07 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			13.246,44		
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						13.246,44		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

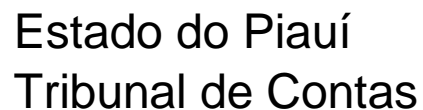
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
CN=AFR CORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 11:50:15-03'00"
Print Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.16 13:17:48 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

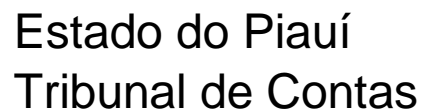
MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RF6 e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 11:57:07-03'00"
Exit Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.16 13:18:29 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			50.103,44		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						4.000,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						46.103,44		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/01/2021	Diferença para ajuste Sup.	4.000,00			
TOTAL		0,00	TOTAL		4.000,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIO@
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: 2021.02.16 11:55:25-03'00'
Email Reader Verifier: 10.1.1.

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.16 13:19:06 -03'00'

Atos do Controle Interno



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

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

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	CLARO S/A	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	109.908,81	2021NL00011	22/01/2021	10.926,12	2021OB00014	22/01/2021	10.926,12	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00476	21/08/2020	29.013,50	2021NL00001	22/01/2021	5.125,72	2021OB00122	05/02/2021	7.689,00	A divergência entre a data de Liquidação e a de Pagamento decorre da análise do controle interno sobre o pagamento
										2021OB00123	05/02/2021	25.628,00	
										2021OB00124	05/02/2021	77.626,00	
										2021OB00125	05/02/2021	3.542,93	
										2021OB00150	29/01/2021	47.336,00	
	B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI - ME	31468493000112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DE ELEVADORES, COM APROVEITAMENTO DE PEÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE COMANDO E OUTROS COMPONENTES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 E NA PROPOSTA VENCEDORA. OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	2019NE01454	18/12/2019	123.490,00	2021NL00007	22/01/2021	123.490,00	2021OB00013	22/01/2021	123.490,00	
				2020NE00382	30/06/2020	31.366,00	2021NL00008	22/01/2021	31.366,00	2021OB00012	22/01/2021	31.366,00	
	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	08483447000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2020NE00432	28/07/2020	133.867,98	2021NL00009	22/01/2021	22.311,33	2021OB00006	22/01/2021	33.467,00	
										2021OB00009	22/01/2021	1.115,56	
										2021OB00010	22/01/2021	20.861,10	
	KENTA INFORMATICA S.A.	01276330000177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA PI7062C, DATADA DE 19/01/2018.	2020NE00215	06/03/2020	27.442,45	2021NL00013	25/01/2021	2.446,95	2021OB00017	25/01/2021	367,00	
										2021OB00020	25/01/2021	2.410,25	
	CLARO S/A	40432544000147	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO À INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00038	29/01/2020	52.700,56	2021NL00028	26/01/2021	55.944,00	2021OB00029	26/01/2021	55.944,00	
							2021NL00030	26/01/2021	2.920,11	2021OB00030	26/01/2021	2.920,11	
	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03698620000215	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ	2020NE00426	23/07/2020	44.807,72	2021NL00031	27/01/2021	44.807,72	2021OB00031	27/01/2021	2.464,42	
										2021OB00033	27/01/2021	53.769,00	



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

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
			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 DATA CENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.							2021OB00034	27/01/2021	41.805,61	
SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLuíDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00214	06/03/2020	1.073.711,90	2021NL00035	28/01/2021	91.637,83	2021OB00103	04/02/2021	1.374,57	A divergência entre a data de Liquidação e a de Pagamento decorre da análise do controle interno sobre o pagamento
										2021OB00104	04/02/2021	4.581,89	
										2021OB00105	04/02/2021	8.671,50	
										2021OB00106	04/02/2021	11.533,09	
										2021OB00107	04/02/2021	65.476,78	
KENTA INFORMATICA S.A.	01276330000177		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2020NE00215	06/03/2020	27.442,45	2021NL00037	28/01/2021	2.446,95	2021OB00073	29/01/2021	367,00	
										2021OB00075	29/01/2021	2.410,25	
IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	33372251000156		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE 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.	2020NE00049	30/01/2020	82.297,68	2021NL00036	28/01/2021	6.858,14	2021OB00074	29/01/2021	6.858,14	
A.P.S. CLINICA DIAG. TRAT. ASSESSORIA TÊC E CONS LTDA	07890474000103		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19	2020NE00663	18/11/2020	100.692,00	2021NL00033	28/01/2021	26.287,00	2021OB00060	28/01/2021	26.287,00	
				2020NE00664	19/11/2020	93.268,00	2021NL00032	28/01/2021	24.273,00	2021OB00058	28/01/2021	1.668,48	
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03698620000215		CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ	2020NE00506	11/09/2020	179.230,88	2021NL00038	29/01/2021	44.805,33	2021OB00059	28/01/2021	22.604,52	
										2021OB00076	01/02/2021	53.769,00	
										2021OB00077	01/02/2021	2.464,42	
										2021OB00078	01/02/2021	41.803,22	



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

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
			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	358.461,75	2021NL00039	29/01/2021	239,00	2021OB00079	01/02/2021	239,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de Fevereiro de 2021.

Assinado digitalmente
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
Conselheira Presidente

CPF: 077.565.183-49

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
em Exercício
CPF: 349.839.613-72

Assinado digitalmente
Delano Carneiro da Cunha Câmara
Conselheiro Substituto
Controlador em Exercício do TCE/PI
CPF: 018.286.303-49

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/02/2021 11:31:51

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 24/02/2021 11:13:24

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA:42232503372 - 24/02/2021 11:10:11

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - D6F752EE6132C16CBF93DB406B753D2B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: janeiro/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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-CNPJ A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 12:01:15-0300
Formato: RFB e-CNPJ A3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:53:07 -03'00'

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: janeiro/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
TC/011843/20 Termo de Adesão nº17/2020	-	Instituto Rui Barbosa	Anuência ao disposto no Estatuto Social e as condições estabelecidas nas cláusulas.	01 ano 21/12/2020	DOE/TCE nº09/2021	14/01/2021	-	50.000,00	-	-

*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:18394337368

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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: 2021.02.16 12:02:36 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

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

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:53:41 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

Mês/ano: janeiro/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:18394337368

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.02.16 12:03:58-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

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

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:54:20 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: janeiro/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2021NE0021	28/01/2021	10104-4	2021OB0082	30/01/2021	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2021NE0020	28/01/2021	10104-4	2021OB0083	30/01/2021	R\$ 2.000,00
TOTAL							4.000,00

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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, AS,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 12:05:14-0300'
Tipo: Fornecedor: 99/1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:54:56 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: janeiro/2021

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					
VW AMAROK CD	POE 5498	1099140762	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Locadora de Veiculo Maquinas e Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 2958	1098794475	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 3048	1098792910	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PNT 9098	1099400420	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PMK 7693	1083553752	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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: 2021.02.18 12:06:07-03'00'
Foi Registrado: 10,1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:56:04 -03'00'

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

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 1 / 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	133.793.121,00	14.540.695,22	9.363.248,09	9.299.718,14	14.540.695,22	9.363.248,09	9.299.718,14	119.252.425,78
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	14.540.695,22	9.363.248,09	9.299.718,14	14.540.695,22	9.363.248,09	9.299.718,14	-14.540.695,22
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	7.987.903,96	7.987.903,96	9.295.718,14	7.987.903,96	7.987.903,96	9.295.718,14	-7.987.903,96
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
- - - - -	0,00	0,00	6.548.791,26	1.371.344,13	0,00	6.548.791,26	1.371.344,13	0,00	-6.548.791,26
100 - - - -	133.793.121,00	133.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	133.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.793.121,00
Total	133.793.121,00	133.793.121,00	14.540.695,22	9.363.248,09	9.299.718,14	14.540.695,22	9.363.248,09	9.299.718,14	119.252.425,78

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

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												14.540.695,22
2021NE00001	09/01/2021	NE que se emite para atender 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021, nos termos do Contrato nº 19002699 - Valor Global.	015124/2020 (19002699)	1000000000	1021010103200174121	339039	57	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	3 - Global	Licitação Inexigível	3.061,63
2021NE00002	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.362.792,44
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	144.553,42
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.400,00
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	6.240,02
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	321.479,59
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	122.728,77
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	543.084,69
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	220.060,54
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2021NE00003	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.452,78
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	453,04
2021NE00004	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	13.954,03
2021NE00005	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	89.782,43

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
2021NE00005	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.973,60
2021NE00006	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	388.114,26
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	256,35
2021NE00007	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	38.495,62
2021NE00008	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.092.192,48
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	45.991,12
2021NE00009	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	85.700,60
2021NE00010	15/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - JANEIRO/2021.	001179/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	861.559,66
2021NE00011	22/01/2021	NE que se emite para atender inexigibilidade de licitação visando à inscrição de 20 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no Treinamento online ao vivo ¿Transformação Digital com a Tecnologia Camunda BPM¿.	015974/2020	1000000000	1021010103200174121	339040	10	08044990000171	PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	54.000,00
2021NE00012	25/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA EDITAL Nº 004/2020 CONVÊNIO UFPI-TCE PARA INGRESSO EM PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO NO PERÍODO DE 26/01/2021 À 27/01/2021.	001692/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	06	03892673330	CARLOS ALBERTO DA SILVA MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	320,00
2021NE00013	25/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA EDITAL Nº 004/2020 CONVÊNIO UFPI-TCE PARA INGRESSO EM PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO NO PERÍODO DE 26/01/2021 À 27/01/2021.	001692/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	06	04175989390	Gabriela Cronemberger Rufino Freitas Pires	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	320,00
2021NE00014	25/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA EDITAL Nº 004/2020 CONVÊNIO UFPI-TCE PARA INGRESSO EM PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO NO PERÍODO DE 26/01/2021 À 27/01/2021.	001692/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	06	00076255379	Gustavo Nascimento Torres	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	320,00
2021NE00015	26/01/2021	NE que se emite para atender aquisição de Coletor de Lixo nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 17/2020 (Item 4), conf. Termo de Controle de Saldo nº 03/2021 - DLC/TCE/PI.	001518/2021 (17339/2019)	1000000000	1021010103200173007	449052	43	17428167000150	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL Ltda.	1 - Ordinário	Pregão	799,17
2021NE00016	26/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 02/2021, CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020.	001515/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	879,75
2021NE00017	26/01/2021	NE que se emite para atender aquisição de 25 tokens criptográficos , conforme ARP nº 04/2021.	001595/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	17	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.400,00
2021NE00018	28/01/2021	NE que se emite para atender aquisição de Fragmentadora de Papel em partículas 220V, Tipo: Elétrico nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 18/2020 (Item 6) - PE-10/2020-TCE/PI, conf. Termo de Controle de Saldo nº 05/2021 - DLC/TCE/PI.	001565/2021 (17339/2019)	1000000000	1021010103200174121	449052	08	09015414000169	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.173,00
2021NE00019	27/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI - PARCELAS 01/12 A 12/12.	001427/2021	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	153.028,92
2021NE00020	28/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	001778/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00021	28/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	001992/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00027	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	002063/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00

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
2021NE00029	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DO ANEXO I DO TCE/PI - 2ºTERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 34/2019/TCE-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 05/2021 E PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 14/2021 - (Contrato 19002766)	002008/2021 (19002766)	1000000000	1021010103200174121	339039	06	31468493000112	B27 COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - ME	2 - Estimativo	Pregão	1.976,00
2021NE00031	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO nº 08/2016 - 5º TERMO ADITIVO (17000137) - EXERCÍCIO 2021 (PARCELAS nºs. 10/12 a 12/12)	2475/2021-1639/2020-17000137	1000000000	1021010103200174121	339040	04	40432544000147	CLARO S/A	3 - Global	Pregão	36.636,27
2021NE00033	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 400MBPS NOS TERMOS DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2016 - (PARCELAS 08/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2021).	002475/2021-4834/2020-17000138	1000000000	1021010103200174121	339040	04	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	3 - Global	Pregão	73.699,69
2021NE00034	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. VALOR DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 (18000355 - PARCELAS 11/12 A 12/12) - EXERCÍCIO 2021.	021384/19 (5085/20) - 18000355	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	187.136,68
2021NE00035	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONF. VALOR DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO E REPACTUAÇÃO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018 (18000600) - PARCELAS 11/12 A 12/12) - EXERCÍCIO 2021.	021382/19 (2475/21) - 18000600	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	139.951,20
2021NE00036	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020 - PARCELAS 06/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2021.	005744/20 (2475/21) - 18002004	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	40.618,90
2021NE00037	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS. FORNECIMENTO DE PAPEL , SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS , CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 04/17 APÓS A SUPRESSÃO - 5º TERMO ADITIVO (PARCELAS 10/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2021).	002475/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	01	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV. LTDA.	3 - Global	Pregão	108.894,09
2021NE00038	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020 - VALOR MENSAL: R\$ 2.901,35 - VALOR GLOBAL: R\$ 34.816,20 - PARCELAS 04/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2021.	006515/20 (2475/21) - 18002477	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	26.112,15
2021NE00039	29/01/2021	NE que se emite para atender 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 - Parcelas 05/12 a 12/12 - Exercício 2021	2475/2021-10099/2020-20001885	1000000000	1021010103200174121	339040	07	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3 - Global	Pregão	207.448,32
2021NE00040	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EQUIPAMENTOS IBM, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018 - PARCELAS 30/36 A 36/36	2475/2021-0945/2020-18001358	1000000000	1021010103200174121	339040	07	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	3 - Global	Licitação Inexigível	48.006,94
2021NE00041	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	11.181,28
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.937,05
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.863,72
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.050,67
2021NE00042	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Gratificação militares - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	789,15
2021NE00043	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - SUBSTITUIÇÕES - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.162,12
2021NE00044	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.708,87

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
2021NE00045	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.268,63
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	51,27
2021NE00046	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	17.681,46
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	772,96
2021NE00047	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	880,00
2021NE00048	29/01/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - INDENIZAÇÕES - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - JANEIRO/2021.	002503/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.911,07
2021NE00049	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2016 -TCE-PI - (PARCELAS 10/12 a 12/12) - EXERCÍCIO DE 2021	2475/2021-3176/2020-17002675	1000000000	1021010103200174121	339039	71	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	3 - Global	Pregão	61.825,20
2021NE00050	29/01/2021	NE que se emite para atender 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 (17000155) - PARCELAS 04/12 a 12/12 - Exercício 2021.	2475/2021-11383/2020-17000155	1000000000	1021010103200174121	339039	39	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	3 - Global	Pregão	29.061,56
2021NE00051	29/01/2021	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.	2475-21 - 8268-19 (19001310)	1000000000	1021010103200174121	339039	32	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	30.780,00
2021NE00052	29/01/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 30/2019, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 64/2020 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA 235/2020 - (CONTRATO Nº 19001853) - PARCELAS 05/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2021.	2475/21 - 11131/20 - 19001853	1000000000	1021010103200174121	339039	08	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	13.822,48
2021NE00053	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI - PARCELAS 07/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2021.	2475-21 - 7297-20 - 20001488	1000000000	1021010103200174121	339039	58	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	133.867,98
2021NE00054	29/01/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2021.	2475-21 - 1103-20	1000000000	1021010103200174121	339039	65	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2 - Estimativo	Não aplicável	470.300,00
2021NE00055	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 (17000141) - (PARCELAS 08/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2021)	2475/2021-4960/2020-17000141	1000000000	1021010103200174121	339039	06	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3 - Global	Licitação Inexigível	11.736,00
2021NE00056	29/01/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (anexo II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, EM QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 12/17-TCE/PI, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020 - (17003285) - parcelas 07/12 a 12/12 para o exercício 2021.	002475/2021 (5721/20) 17003285	1000000000	1021010103200174121	339039	09	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	2 - Estimativo	Pregão	67.500,00
2021NE00057	29/01/2021	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - IAPEP - EXERCÍCIO 2021.	002475/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	03	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.963.094,28
							05	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.122.089,18
2021NE00058	29/01/2021	NE que se emite para atender 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, em conformidade ao 1º Termo Aditivo objeto de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 026/2018/TCE-PI - Parcelas 06/24 a 17/24 - Exercício 2021 (18002045).	002475/2021 (7079/20) 18002045	1000000000	1021010103200174121	339039	69	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	43.675,44
2021NE00059	29/01/2021	NE que se estima para atender Contratação de serviços de Telefonia Fixado TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnico-Administrativa, Parecer Consultoria Técnica nº 189/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 16/2020 - Exercício 2021.	2475/2021-6438/2020-20001381	1000000000	1021010103200174121	339039	66	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	3 - Global	Pregão	23.317,52
2021NE00060	29/01/2021	NE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP - JANEIRO/2021.	002630/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.000.775,70

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
2021NE00061	29/01/2021	NE que se emite para atender serviço técnico profissional de Organização, Treinamento e Regência do Coral do TCE/PI, conforme primeiro termo aditivo ao Contrato nº 05/2019 - (Valor Mensal: R\$ 1.715,00 - Parcelas 11/12 e 12/12 - Exercício 2021) - motivado pelo processo TC/005139/2020, PEÇA 07, que manifesta a Manutenção do Contrato	002475/2021 (5139/20) 19000412	1000000000	1021010103200172500	339036	15	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	3 - Global	Licitação Inexigível	3.430,00
2021NE00062	29/01/2021	NE ESTIMADA PARA ATENDER OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2021.	002475/2021	1000000000	1021010103200172500	339047	18	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	20.000,00
2021NE00069	29/01/2021	NE que se emite para atender serviços especializados de Agenciamento de viagem (EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS), conforme quarto termo aditivo ao Contrato nº 22/2017 (17004653) - motivado pelo processo TC/13947/2020.	02475/2021 (13947/20) 17004653	1000000000	1021010103200174121	339033	01	23612254000166	O. L. C. Junior ME	2 - Estimativo	Pregão	14.000,00
							02	23612254000166	O. L. C. Junior ME	2 - Estimativo	Pregão	1.000,00
2021NE00076	29/01/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2019 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TCE/PI - VALOR MENSAL 23.744,95 - PARCELAS 03 A 12/12 - EXERCÍCIO 2021.	2475/21 - 13082-20 (19002332)	1000000000	1021010103200174121	339039	78	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	2 - Estimativo	Pregão	237.449,50

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 1 / 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	133.793.121,00	14.540.695,22	9.363.248,09	7.991.903,96	14.540.695,22	9.363.248,09	7.991.903,96	5.177.447,13	1.371.344,13	119.252.425,78
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	132.372.480,00	14.534.723,05	9.363.248,09	7.991.903,96	14.534.723,05	9.363.248,09	7.991.903,96	5.171.474,96	1.371.344,13	117.837.756,95
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	86.764.814,00	9.728.871,35	6.810.796,12	5.469.697,38	9.728.871,35	6.810.796,12	5.469.697,38	2.918.075,23	1.341.098,74	77.035.942,65
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	66.549.814,00	5.496.636,17	5.427.419,39	5.339.225,66	5.496.636,17	5.427.419,39	5.339.225,66	69.216,78	88.193,73	61.053.177,83
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	23.694,97	23.550,81	22.761,66	23.694,97	23.550,81	22.761,66	144,16	789,15	226.305,03
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	19.116,15	19.116,15	13.954,03	19.116,15	19.116,15	13.954,03	0,00	5.162,12	305.883,85
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	250.000,00	103.464,90	98.750,61	93.756,03	103.464,90	98.750,61	93.756,03	4.714,29	4.994,58	146.535,10
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	4.085.959,16	1.241.959,16	0,00	4.085.959,16	1.241.959,16	0,00	2.844.000,00	1.241.959,16	11.804.040,84
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	45.607.666,00	4.805.851,70	2.552.451,97	2.522.206,58	4.805.851,70	2.552.451,97	2.522.206,58	2.253.399,73	30.245,39	40.801.814,30
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	389.690,51	389.690,51	388.370,61	389.690,51	389.690,51	388.370,61	0,00	1.319,90	4.510.309,49
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.710.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.482,00
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	5.279,75	2.000,00	2.000,00	5.279,75	2.000,00	2.000,00	3.279,75	0,00	433.638,25
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
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	57.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	42.000,00
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	42.885,62	38.072,32	38.072,32	42.885,62	38.072,32	38.072,32	4.813,30	0,00	1.683.010,38
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	546.847,85	0,00	0,00	546.847,85	0,00	0,00	546.847,85	0,00	1.853.152,15
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	4.096.960,00	1.132.373,31	4.186,50	4.186,50	1.132.373,31	4.186,50	4.186,50	1.128.186,81	0,00	2.964.586,69
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	528.685,31	0,00	0,00	528.685,31	0,00	0,00	528.685,31	0,00	2.709.548,69
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	14.150.000,00	1.156.638,02	1.152.386,74	1.133.932,32	1.156.638,02	1.152.386,74	1.133.932,32	4.251,28	18.454,42	12.993.361,98
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	86.580,60	86.016,70	85.456,70	86.580,60	86.016,70	85.456,70	563,90	560,00	1.163.419,40
339092 - 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
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.213.676,00	881.870,73	880.099,20	870.188,13	881.870,73	880.099,20	870.188,13	1.771,53	9.911,07	10.331.805,27
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	5.972,17	0,00	0,00	5.972,17	0,00	0,00	5.972,17	0,00	1.414.668,83
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	5.972,17	0,00	0,00	5.972,17	0,00	0,00	5.972,17	0,00	1.414.668,83
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	260.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.069.005,00	5.972,17	0,00	0,00	5.972,17	0,00	0,00	5.972,17	0,00	1.063.032,83
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	133.793.121,00	14.540.695,22	9.363.248,09	7.991.903,96	14.540.695,22	9.363.248,09	7.991.903,96	5.177.447,13	1.371.344,13	119.252.425,78



Balancete

Emitido em: 17/02/21 08:53

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		1/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	34.111.176,95	11.441.288,61	9.339.775,06	36.212.690,50	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.593.864,34	11.210.578,61	9.339.775,06	13.464.667,89	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.085.338,51	11.206.578,61	9.339.775,06	12.952.142,06	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.085.338,51	11.206.578,61	9.339.775,06	12.952.142,06	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.085.338,51	11.206.578,61	9.339.775,06	12.952.142,06	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.085.338,51	11.206.578,61	9.339.775,06	12.952.142,06	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	11.085.338,51	11.206.578,61	9.339.775,06	12.952.142,06	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	499.046,87	0,00	0,00	499.046,87	D
115600000 - ALMOXARIFADO	499.046,87	0,00	0,00	499.046,87	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	499.046,87	0,00	0,00	499.046,87	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	0,00	0,00	418.402,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	0,00	0,00	418.402,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.173,49	0,00	0,00	42.173,49	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.173,49	0,00	0,00	42.173,49	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	22.517.312,61	230.710,00	0,00	22.748.022,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.151.930,93	154.856,00	0,00	22.306.786,93	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.808.328,89	0,00	0,00	16.808.328,89	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.808.328,89	0,00	0,00	16.808.328,89	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.465.552,16	0,00	0,00	10.465.552,16	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.695,70	0,00	0,00	2.106.695,70	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	156.280,39	0,00	0,00	156.280,39	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	787.811,28	0,00	0,00	787.811,28	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	92.908,73	0,00	0,00	92.908,73	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.343.602,04	154.856,00	0,00	5.498.458,04	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.343.602,04	154.856,00	0,00	5.498.458,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.229.707,87	154.856,00	0,00	5.384.563,87	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.229.707,87	154.856,00	0,00	5.384.563,87	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	365.381,68	75.854,00	0,00	441.235,68	D
124100000 - SOFTWARES	365.381,68	75.854,00	0,00	441.235,68	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	365.381,68	75.854,00	0,00	441.235,68	D
124110100 - SOFTWARES	365.381,68	75.854,00	0,00	441.235,68	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	365.381,68	75.854,00	0,00	441.235,68	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.111.176,95	35.279.430,47	38.815.098,19	37.646.844,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.689.408,63	35.279.430,47	38.815.098,19	6.225.076,35	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.233.152,61	21.167.150,42	24.568.382,84	6.634.385,03	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.879.276,81	16.727.315,46	16.392.375,34	2.544.336,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.879.276,81	16.727.315,46	16.392.375,34	2.544.336,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.879.276,81	16.727.315,46	16.392.375,34	2.544.336,69	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.316.380,29	16.252.117,55	16.392.375,34	2.456.638,08	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	562.896,52	475.197,91	0,00	87.698,61	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.875,80	4.439.834,96	8.176.007,50	4.090.048,34	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.875,80	4.439.834,96	8.176.007,50	4.090.048,34	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.875,80	4.439.834,96	8.176.007,50	4.090.048,34	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	353.875,80	4.439.834,96	8.176.007,50	4.090.048,34	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.617,46	497.059,78	621.720,80	128.278,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.617,46	497.059,78	621.720,80	128.278,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.617,46	497.059,78	621.720,80	128.278,48	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.617,46	497.059,78	621.720,80	128.278,48	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	497.059,78	621.720,80	124.661,02	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	3.617,46	0,00	0,00	3.617,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-547.361,44	13.615.220,27	13.624.994,55	-537.587,16	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-547.361,44	13.611.220,27	13.620.994,55	-537.587,16	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-547.361,44	13.611.220,27	13.620.994,55	-537.587,16	C
218810100 - CONSIGNACOES	-559.826,96	13.611.163,35	13.620.937,63	-550.052,68	C
218810102 - INSS	1.363,11	4.291,09	14.262,35	11.334,37	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	982,06	2.971,21	1.989,15	C
218810108 - ISS	665,77	3.542,65	7.715,05	4.838,17	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	116.770,93	116.801,36	30,43	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.433.920,48	1.433.924,09	3,61	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	0,00	130.699,51	196.274,24	65.574,73	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	3.362.924,79	3.367.528,44	4.603,65	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	561.855,84	5.513.949,03	5.437.378,08	638.426,79	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	56,92	56,92	27,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.421.768,32	0,00	0,00	31.421.768,32	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.421.768,32	0,00	0,00	31.421.768,32	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.421.768,32	0,00	0,00	31.421.768,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.677.246,81	76.570,95	12.600.675,86	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.971.936,30	74.376,12	10.897.560,18	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.638.669,34	69.560,94	5.569.108,40	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.928.572,12	56.880,40	4.871.691,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.928.572,12	56.880,40	4.871.691,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.809.964,67	56.880,40	4.753.084,27	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.373.973,72	10.873,93	3.363.099,79	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	44.444,63	2.879,96	41.564,67	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	144.553,42	431,15	144.122,27	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	769,42	0,00	769,42	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	6.240,02	0,00	6.240,02	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	327.416,64	0,00	327.416,64	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	168,00	0,00	168,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	113.172,81	0,00	113.172,81	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	560.303,08	42.695,36	517.607,72	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	97.522,93	0,00	97.522,93	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	118.607,45	0,00	118.607,45	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	19.116,15	0,00	19.116,15	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	99.491,30	0,00	99.491,30	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	682.428,65	12.536,38	669.892,27	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.428,65	12.536,38	669.892,27	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	682.428,65	12.536,38	669.892,27	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	223.111,21	4.004,25	219.106,96	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	336,00	0,00	336,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.555,96	0,00	9.555,96	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	449.425,48	8.532,13	440.893,35	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	27.668,57	144,16	27.524,41	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.668,57	144,16	27.524,41	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	23.694,97	144,16	23.550,81	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	23.241,93	144,16	23.097,77	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	453,04	0,00	453,04	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60	D
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.090.048,34	0,00	4.090.048,34	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.090.048,34	0,00	4.090.048,34	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.090.048,34	0,00	4.090.048,34	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.090.048,34	0,00	4.090.048,34	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.775,70	0,00	1.000.775,70	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	0,00	1.963.094,28	0,00	1.963.094,28	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.126.178,36	0,00	1.126.178,36	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.243.218,62	4.815,18	1.238.403,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	738.565,36	4.251,28	734.314,08	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.565,36	4.251,28	734.314,08	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	738.565,36	4.251,28	734.314,08	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	685.808,76	4.251,28	681.557,48	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	52.756,60	0,00	52.756,60	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	457.889,18	563,90	457.325,28	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.889,18	563,90	457.325,28	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	457.889,18	563,90	457.325,28	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	424.065,18	0,00	424.065,18	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	33.824,00	563,90	33.260,10	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	46.764,08	0,00	46.764,08	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.764,08	0,00	46.764,08	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	46.764,08	0,00	46.764,08	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	46.764,08	0,00	46.764,08	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	393.933,36	0,00	393.933,36	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	389.382,89	0,00	389.382,89	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.382,89	0,00	389.382,89	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	389.382,89	0,00	389.382,89	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	389.382,89	0,00	389.382,89	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.550,47	0,00	4.550,47	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.242,85	0,00	4.242,85	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.242,85	0,00	4.242,85	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.242,85	0,00	4.242,85	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.242,85	0,00	4.242,85	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	307,62	0,00	307,62	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307,62	0,00	307,62	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	0,00	307,62	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	0,00	307,62	0,00	307,62	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	429.506,42	423,30	429.083,12	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.502,60	0,00	57.502,60	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.502,60	0,00	57.502,60	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.502,60	0,00	57.502,60	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.134,60	0,00	10.134,60	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.134,60	0,00	10.134,60	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.081,00	0,00	21.081,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.081,00	0,00	21.081,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	26.287,00	0,00	26.287,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	26.287,00	0,00	26.287,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	372.003,82	423,30	371.580,52	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	40.210,62	423,30	39.787,32	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.210,62	423,30	39.787,32	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	38.495,62	423,30	38.072,32	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	38.495,62	423,30	38.072,32	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	331.793,20	0,00	331.793,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.793,20	0,00	331.793,20	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.217,86	0,00	19.217,86	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	19,60	0,00	19,60	D
332310402 - TELEFONIA	0,00	19.198,26	0,00	19.198,26	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	112.506,77	0,00	112.506,77	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	22.311,33	0,00	22.311,33	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.615,44	0,00	89.615,44	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	56.597,11	0,00	56.597,11	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	54.946,09	0,00	54.946,09	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.651,02	0,00	1.651,02	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.639,62	0,00	3.639,62	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.639,62	0,00	3.639,62	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.893,90	0,00	4.893,90	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.893,90	0,00	4.893,90	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	36,75	0,00	36,75	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	36,75	0,00	36,75	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	26.693,00	0,00	26.693,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	26.693,00	0,00	26.693,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.858,14	0,00	6.858,14	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.858,14	0,00	6.858,14	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	96.763,55	0,00	96.763,55	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	91.637,83	0,00	91.637,83	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	5.125,72	0,00	5.125,72	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	881.870,73	1.771,53	880.099,20	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	881.870,73	1.771,53	880.099,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	881.870,73	1.771,53	880.099,20	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.870,73	1.771,53	880.099,20	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	881.870,73	1.771,53	880.099,20	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	871.470,73	0,00	871.470,73	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.400,00	1.771,53	8.628,47	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.166.521,69	11.166.521,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.149.426,75	11.149.426,75	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.149.426,75	11.149.426,75	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.149.426,75	11.149.426,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.149.426,75	11.149.426,75	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.149.426,75	11.149.426,75	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	11.149.426,75	11.149.426,75	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.790.620,62	165.156.305,07	15.761,05	175.931.164,64	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	165.156.305,07	15.761,05	165.140.544,02	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.213.652,00	0,00	2.213.652,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.213.652,00	0,00	2.213.652,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.213.652,00	0,00	2.213.652,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.213.652,00	0,00	2.213.652,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.213.652,00	0,00	2.213.652,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	162.942.653,07	15.761,05	162.926.892,02	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.793.121,00	0,00	133.793.121,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	133.793.121,00	0,00	133.793.121,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	133.793.121,00	0,00	133.793.121,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	133.793.121,00	0,00	133.793.121,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.149.532,07	15.761,05	29.133.771,02	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	14.608.836,85	15.761,05	14.593.075,80	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.608.836,85	15.761,05	14.593.075,80	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	14.604.653,39	15.761,02	14.588.892,37	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	4.183,46	0,00	4.183,46	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.540.695,22	0,00	14.540.695,22	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.540.695,22	0,00	14.540.695,22	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	14.536.511,76	0,00	14.536.511,76	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.183,46	0,00	4.183,46	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	0,00	0,00	10.790.620,62	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	0,00	0,00	9.871.819,42	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.790.620,62	93.950.511,54	259.091.055,56	175.931.164,64	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	91.998.214,45	257.138.758,47	165.140.544,02	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.094,94	2.230.746,94	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.094,94	2.213.652,00	2.196.557,06	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.094,94	2.213.652,00	2.196.557,06	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.094,94	2.213.652,00	2.196.557,06	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.094,94	2.213.652,00	2.196.557,06	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.094,94	17.094,94	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	91.981.119,51	254.908.011,53	162.926.892,02	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	62.313.942,22	196.107.063,22	133.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.384.836,85	133.808.882,05	118.424.045,20	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.384.836,85	133.808.882,05	118.424.045,20	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.384.836,85	133.808.882,05	118.424.045,20	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.556.456,27	15.384.836,85	828.380,58	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.556.456,27	14.608.836,85	52.380,58	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.556.456,27	14.608.836,85	52.380,58	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.372.649,10	46.913.344,32	14.540.695,22	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.288.333,33	14.540.695,22	2.252.361,89	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.288.333,33	14.540.695,22	2.252.361,89	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.364.120,27	12.289.205,51	2.925.085,24	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.364.120,27	12.289.205,51	2.925.085,24	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.720.195,50	12.091.539,63	1.371.344,13	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.069.175,06	9.370.306,77	1.301.131,71	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.651.020,44	2.721.232,86	70.212,42	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.991.903,96	7.991.903,96	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.340.883,52	5.340.883,52	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	2.651.020,44	2.651.020,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.667.177,29	58.800.948,31	29.133.771,02	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	15.761,05	14.608.836,85	14.593.075,80	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.761,05	14.608.836,85	14.593.075,80	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.761,05	14.608.836,85	14.593.075,80	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	29.651.416,24	44.192.111,46	14.540.695,22	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.651.416,24	44.192.111,46	14.540.695,22	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	12.288.333,33	14.540.695,22	2.252.361,89	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.364.120,27	12.289.205,51	2.925.085,24	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	7.998.962,64	9.370.306,77	1.371.344,13	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.991.903,96	7.991.903,96	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	1.952.297,09	1.952.297,09	10.790.620,62	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	1.121.204,30	1.121.204,30	9.871.819,42	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.568.201,96	619.534,30	0,00	6.948.667,66	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.568.201,96	619.534,30	0,00	6.948.667,66	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.568.201,96	619.534,30	0,00	6.948.667,66	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.568.201,96	619.534,30	0,00	6.948.667,66	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	501.670,00	644.482,91	142.812,91	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	501.670,00	644.482,91	142.812,91	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	501.670,00	644.482,91	142.812,91	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	494.873,28	619.534,30	124.661,02	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	6.796,72	24.948,61	18.151,89	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	476.721,39	476.721,39	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	476.721,39	476.721,39	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	476.721,39	476.721,39	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	469.924,67	469.924,67	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	6.796,72	6.796,72	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	831.092,79	831.092,79	918.801,20	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	918.801,20	831.092,79	0,00	87.708,41	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	918.801,20	831.092,79	0,00	87.708,41	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	918.801,20	831.092,79	0,00	87.708,41	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	916.772,32	829.073,71	0,00	87.698,61	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	2.028,88	2.019,08	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	831.092,79	831.092,79	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	831.092,79	831.092,79	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	831.092,79	831.092,79	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	829.073,71	829.073,71	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	2.019,08	2.019,08	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	39.301.113,91	332.492.357,86	12.023.092,80	359.770.378,97	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	15.427.375,12	158.123,47	56,92	15.585.441,67	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.414.909,60	158.066,55	0,00	15.572.976,15	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.106.909,60	158.066,55	0,00	15.264.976,15	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.106.909,60	158.066,55	0,00	15.264.976,15	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.106.909,60	158.066,55	0,00	15.264.976,15	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	36.226.919,67	158.066,55	0,00	36.384.986,22	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	21.120.010,07	0,00	0,00	21.120.010,07	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.085.338,51	278.752.820,61	56,92	289.838.102,20	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.085.338,51	11.166.578,61	56,92	22.251.860,20	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.085.338,51	11.166.578,61	56,92	22.251.860,20	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.085.338,51	11.166.578,61	56,92	22.251.860,20	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.085.338,51	11.166.578,61	56,92	22.251.860,20	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.085.338,51	11.166.578,61	56,92	22.251.860,20	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	267.586.242,00	0,00	267.586.242,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	267.586.242,00	0,00	267.586.242,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	267.586.242,00	0,00	267.586.242,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	267.586.242,00	0,00	267.586.242,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	133.793.121,00	0,00	133.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	133.793.121,00	0,00	133.793.121,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.788.400,28	53.581.413,78	12.022.978,96	54.346.835,10	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.778.921,32	53.577.413,78	12.022.978,96	54.333.356,14	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.693.582,81	42.410.835,17	2.723.203,90	41.381.214,08	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	774.781,61	32.340.880,26	2.716.145,22	30.399.516,65	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	566.513,98	0,00	0,00	566.513,98	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.513,98	0,00	0,00	566.513,98	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	208.267,63	17.800.185,04	2.716.145,22	15.292.307,45	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	159.472,78	12.286.236,01	0,00	12.445.708,79	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	48.794,85	5.513.949,03	2.716.145,22	2.846.598,66	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	14.540.695,22	0,00	14.540.695,22	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	14.540.695,22	0,00	14.540.695,22	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	918.801,20	10.029.897,99	7.058,68	10.941.640,51	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	918.801,20	9.989.841,07	7.058,68	10.901.583,59	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	918.801,20	9.989.841,07	7.058,68	10.901.583,59	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	56,92	0,00	56,92	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56,92	0,00	56,92	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	40.056,92	0,00	40.056,92	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	40.056,92	0,00	40.056,92	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	56,92	0,00	56,92	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.085.338,51	11.166.578,61	9.299.775,06	12.952.142,06	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.085.338,51	11.166.578,61	9.299.775,06	12.952.142,06	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.085.338,51	11.166.578,61	9.299.775,06	12.952.142,06	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.085.338,51	11.166.578,61	9.299.775,06	12.952.142,06	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	39.301.113,91	166.297.740,23	486.767.005,29	359.770.378,97	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.427.375,12	2.613.908,47	2.771.975,02	15.585.441,67	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.414.909,60	2.613.851,55	2.771.918,10	15.572.976,15	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.106.909,60	2.613.851,55	2.771.918,10	15.264.976,15	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	15.106.909,60	2.613.851,55	2.771.918,10	15.264.976,15	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	15.101.313,89	2.226.366,24	1.856.103,02	14.731.050,67	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	8.132.731,64	1.698.036,47	158.066,55	6.592.761,72	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	6.968.582,25	528.329,77	1.698.036,47	8.138.288,95	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.595,71	387.485,31	915.815,08	533.925,48	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	5.595,71	387.485,31	528.329,77	146.440,17	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	387.485,31	387.485,31	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.085.338,51	106.624.748,81	385.377.512,50	289.838.102,20	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.085.338,51	33.837.370,03	45.003.891,72	22.251.860,20	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.085.338,51	33.837.370,03	45.003.891,72	22.251.860,20	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.252,37	14.540.695,22	11.166.521,69	-3.091.921,16	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	282.252,37	14.540.695,22	11.166.521,69	-3.091.921,16	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.252,37	14.540.695,22	11.166.521,69	-3.091.921,16	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.871.819,42	9.989.841,07	14.547.753,90	14.429.732,25	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.871.819,42	9.989.841,07	14.547.753,90	14.429.732,25	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.871.819,42	9.989.841,07	14.547.753,90	14.429.732,25	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	931.266,72	9.306.833,74	9.989.897,99	1.614.330,97	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	916.772,32	6.646.940,58	7.243.659,60	1.513.491,34	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	916.772,32	6.646.940,58	7.243.659,60	1.513.491,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.028,88	2.659.836,24	2.746.181,47	88.374,11	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.028,88	2.659.836,24	2.746.181,47	88.374,11	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.299.718,14	9.299.718,14	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.299.718,14	9.299.718,14	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.299.718,14	9.299.718,14	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	72.787.378,78	340.373.620,78	267.586.242,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	72.787.378,78	340.373.620,78	267.586.242,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.081.390,44	162.874.511,44	133.793.121,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	14.540.695,22	133.793.121,00	119.252.425,78	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	14.540.695,22	133.793.121,00	119.252.425,78	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	14.540.695,22	14.540.695,22	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	14.540.695,22	14.540.695,22	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.705.988,34	177.499.109,34	133.793.121,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	14.608.836,85	133.808.882,05	119.200.045,20	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	14.608.836,85	133.808.882,05	119.200.045,20	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	14.556.456,27	14.608.836,85	52.380,58	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	14.556.456,27	14.608.836,85	52.380,58	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	14.540.695,22	14.540.695,22	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	14.540.695,22	14.540.695,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.788.400,28	57.059.082,95	98.617.517,77	54.346.835,10	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.614,00	0,00	4.000,00	5.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	790,00	0,00	4.000,00	4.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.778.921,32	57.059.082,95	98.613.517,77	54.333.356,14	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.693.582,81	47.759.307,89	87.446.939,16	41.381.214,08	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	774.781,61	28.925.245,15	58.549.980,19	30.399.516,65	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	566.513,98	475.197,91	475.197,91	566.513,98	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	3.617,46	0,00	0,00	3.617,46	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	562.896,52	475.197,91	0,00	87.698,61	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	475.197,91	475.197,91	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	208.267,63	18.996.310,84	34.080.350,66	15.292.307,45	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	159.472,78	12.282.146,83	12.286.236,01	163.561,96	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	0,00	12.282.146,83	12.282.146,83	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	0,00	1.200.414,98	1.200.414,98	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.794,85	5.513.749,03	5.513.949,03	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.200.414,98	2.797.603,81	1.597.188,83	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	9.453.736,40	23.994.431,62	14.540.695,22	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	9.446.677,72	14.547.753,90	5.101.076,18	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.058,68	9.446.677,72	9.439.619,04	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	918.801,20	18.834.062,74	28.856.902,05	10.941.640,51	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	918.801,20	18.794.005,82	28.776.788,21	10.901.583,59	C
899120101 - PDS A EMITIR	916.772,32	6.740.696,01	7.337.415,03	1.513.491,34	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/21 às 08:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	2.028,88	2.659.836,24	2.746.181,47	88.374,11	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	6.639.881,90	6.639.881,90	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	2.659.836,24	2.659.836,24	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	56,92	113,84	56,92	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	56,92	56,92	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	40.056,92	40.056,92	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	40.056,92	40.056,92	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	56,92	56,92	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.085.338,51	9.299.775,06	11.166.578,61	12.952.142,06	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.085.338,51	9.299.775,06	11.166.578,61	12.952.142,06	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.085.338,51	9.299.775,06	11.166.578,61	12.952.142,06	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.072.872,99	9.299.718,14	11.166.521,69	12.939.676,54	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	56,92	56,92	12.465,52	C

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

2021RE00001
Emissão: 22/01/21

TC/003817/2021 - Pag 63

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00004	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.651,02
2021OB00005	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	54.946,09

Total R\$ 56.597,11 (cinquenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete 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.

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

2021RE00002
Emissão: 22/01/21

TC/003817/2021 - Pag 64

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00006	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	334,67
2021OB00007	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,30
2021OB00008	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	72,60
2021OB00009	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.115,56
2021OB00010	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	20.861,10
2021OB00011	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	2.311,10
2021OB00012	32	31468493000112	B27 COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - ME	0000825301	001	0402	369004	31.366,00
2021OB00013	32	31468493000112	B27 COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - ME	0000825301	001	0402	369004	123.490,00

Total R\$ 179.587,33 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e oitenta e sete 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

2021RE00003
Emissão: 22/01/21

TC/003817/2021 - Pag 65

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00014	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12

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

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

2021RE00004
Emissão: 25/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00017	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00018	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,24
2021OB00019	32	00535560000140	LPK LTDA EPP	0000825301	001	3174	11665	10.134,60
2021OB00020	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25
2021OB00021	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,76
2021OB00022	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	75.854,00

Total R\$ 89.015,55 (oitenta e nove mil e quinze 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

2021RE00005
Emissão: 25/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00023	32	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	001	3791	101044	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

2021RE00006
Emissão: 26/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00024	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	224.985,56
2021OB00025	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	128.890,24

Total R\$ 353.875,80 (trezentos e cinquenta e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00007
Emissão: 26/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00027	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00008
Emissão: 26/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00028	32	27380908000124	A F FOTOS E PRODUÇÕES ME	0000825301	001	3507	715409	2.400,00
2021OB00029	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2021OB00030	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.920,11

Total R\$ 5.879,55 (cinco mil e oitocentos e setenta e nove 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

2021RE00009
Emissão: 27/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00033	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00034	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

2021RE00010
Emissão: 27/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00035	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00036	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	321.290,09
2021OB00037	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	315,78
2021OB00038	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	154.091,42
2021OB00039	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00040	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2021OB00041	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	24.966,06
2021OB00042	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	294.771,20
2021OB00043	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17
2021OB00044	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	39.925,08
2021OB00045	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB00046	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB00047	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	379,00
2021OB00048	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2021OB00049	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00

Total R\$ 845.342,72 (oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00011
Emissão: 27/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00050	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	583.785,83
2021OB00051	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00052	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	54.124,93
2021OB00053	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.130,31
2021OB00054	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB00055	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2021OB00056	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.119.384,40
2021OB00057	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	55,98

Total R\$ 1.766.764,22 (hum milhão e setecentos e sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e quatro 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

2021RE00012
Emissão: 28/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00058	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.668,48
2021OB00059	32	07890474000103	A P R S CLINICA DIAG, TRATAMENTO, ASSESORIA T	0000825301	001	3506	000021020X	22.604,52
2021OB00060	32	07890474000103	A P R S CLINICA DIAG, TRATAMENTO, ASSESORIA T	0000825301	001	3506	000021020X	26.287,00

Total R\$ 50.560,00 (cinquenta mil e quinhentos e sessenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00013
Emissão: 28/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00061	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	36,75

Total R\$ 36,75 (trinta e seis 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

2021RE00014
Emissão: 28/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00062	31	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000825301	237	0896	91243	21.081,00

Total R\$ 21.081,00 (vinte e um mil e oitenta 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

2021RE00015
Emissão: 29/01/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00073	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00074	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14
2021OB00075	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 9.305,09 (nove mil e trezentos e cinco reais e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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** 16/02/2021 A 25/02/2021
AUTENTICAÇÃO 20210301183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	19/02/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	19/02/2021	01/03/2021	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	19/02/2021	01/03/2021	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	16/02/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	16/02/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/02/2021	01/03/2021	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	25/02/2021	01/03/2021	0	18394337368
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	25/02/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	19/02/2021	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 - F M T C

JANEIRO/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			571.038,17
04/01/2021	1	Depósito de multas	25.033,87		596.072,04
07/01/2021	2	Depósito de multas	1.289,39		597.361,43
08/01/2021	3	Depósito de multas	1.081,92		598.443,35
11/01/2021	4	Depósito de multas	1.368,96		599.812,31
12/01/2021	5	Depósito de multas	3.385,60		603.197,91
13/01/2021	6	Depósito de multas	4.390,24		607.588,15
14/01/2021	7	Depósito de multas	184,00		607.772,15
19/01/2021	8	Depósito de multas	1.012,00		608.784,15
20/01/2021	9	Depósito de multas	441,60		609.225,75
21/01/2021	10	Depósito de multas	268,64		609.494,39
22/01/2020	11	Depósito de multas	147,20		609.641,59
22/01/2021	12	Pagto de boleto: Banco Bradesco AS		824,44	608.817,15
25/01/2021	13	Ordem bancária nº 003		731,40	608.085,75
25/01/2021	14	Depósito de multas	191,52		608.277,27
26/01/2021	15	Ordem bancária nº 004		12,56	608.264,71
26/01/2021	16	Depósito de multas	184,00		608.448,71
27/01/2021	17	Depósito de multas	1.215,46		609.664,17
29/01/2021	18	Depósito de multas	3.046,56		612.710,73
31/01/2021	19	Rendimento Financeiro	52,69		612.763,42
TOTAL			43.293,65	1.568,40	612.763,42

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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: 2021.02.16 12:36:35 -0300
Font: Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:06:01 -03'00'

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			646.118,11
04/01/2021	1	Depósito de multas	25.033,88		671.151,99
07/01/2021	2	Depósito de multas	1.289,40		672.441,39
08/01/2021	3	Depósito de multas	1.081,92		673.523,31
11/01/2021	4	Depósito de multas	1.368,96		674.892,27
12/01/2021	5	Depósito de multas	3.385,60		678.277,87
13/01/2021	6	Depósito de multas	4.390,24		682.668,11
14/01/2021	7	Depósito de multas	184,00		682.852,11
19/01/2021	8	Depósito de multas	1.012,00		683.864,11
20/01/2021	9	Depósito de multas	441,60		684.305,71
21/01/2021	10	Depósito de multas	268,64		684.574,35
22/01/2021	11	Depósito de multas	147,20		684.721,55
25/01/2021	12	Ordem bancária nº 003		731,40	683.990,15
25/01/2021	13	Depósito de multas	191,53		684.181,68
26/01/2021	14	Depósito de multas	184,00		684.365,68
26/01/2021	15	Ordem bancária nº 005		368.227,28	316.138,40
27/01/2021	16	Depósito de multas	1.215,47		317.353,87
29/01/2021	17	Depósito de multas	3.046,56		320.400,43
31/01/2021	18	Rendimento Financeiro	53,63		320.454,06
TOTAL			43.294,63	368.958,68	320.454,06

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=TC-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: 2021.02.18 12:38:47-03'00'
Versão: 1.0.2.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:06:32 -03'00'

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915,01
15/01/2021	1	Tarifa bancária		915,05	-0,04
26/01/2021	2	Ordem bancária nº 857	731,40		731,36
26/01/2021	3	Ordem bancária nº 858	731,40		1.462,76
26/01/2021	4	Tarifa bancária		547,75	915,01
31/01/2021	5	Rendimento financeiro	0,05		915,06
TOTAL			1.462,85	1.462,80	915,06

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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,
#6394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.18 12:40:37-03'00'
Tipo: RFB e-CPF A3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:07:04 -03'00'

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.259.344,62
06/01/2021	1	Depósito online - Simões/PI	30.312,75		3.289.657,37
14/01/2021	2	Transf. José B Fonseca	194,12		3.289.851,49
22/01/2021	3	Ordem Bancária nº 001		368.227,28	2.921.624,21
22/01/2021	4	Ordem Bancária nº 002		12,56	2.921.611,65
25/01/2021	5	Transf. Walterlene Blue	424,60		2.922.036,25
25/01/2021	6	Transf. Walterlene Blue	184,81		2.922.221,06
25/01/2021	7	Ordem bancária cancelada	368.227,28		3.290.448,34
25/01/2021	8	Ordem bancária cancelada	12,56		3.290.460,90
31/01/2021	9	Rendimento Financeiro	3.548,79		3.294.009,69
		T O T A L	402.904,91	368.239,84	3.294.009,69

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIO, 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: 2021.02.18 12:41:49-03'00'
Formato: Versão: 1.0.1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Felipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPALIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:07:28 -03'00'



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	25.033,87 C	
04/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25.033,87 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.289,39 C	
07/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.289,39 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.081,92 C	
08/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.081,92 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.368,96 C	
11/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.368,96 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	3.385,60 C	
12/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.385,60 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.390,24 C	
13/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.390,24 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
14/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.012,00 C	
19/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.012,00 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	441,60 C	
20/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	441,60 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	268,64 C	
21/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	268,64 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	147,20 C	
22/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.201	824,44 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	677,24 C	0,00 C
25/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	191,52 C	
25/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.003	731,40 D	
25/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	539,88 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
26/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.004	12,56 D	
26/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	171,44 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.215,46 C	
27/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.215,46 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	3.046,56 C	
29/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.046,56 D	0,00 C
31/01/2021		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

G3330111540470731
01/02/2021 12:12:39

TC/003817/2021 - Pág 86

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	571.038,17			153.686,486666		
04/01/2021	APLICAÇÃO	25.033,87			6.737,462093	3,715623131	160.423,948759
07/01/2021	APLICAÇÃO	1.289,39			347,013265	3,715679279	160.770,962024
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.081,92			291,175527	3,715696888	161.062,137551
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.368,96			368,424472	3,715714076	161.430,562023
12/01/2021	APLICAÇÃO	3.385,60			911,157131	3,715714757	162.341,719154
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.390,24			1.181,528886	3,715728027	162.523,248040
14/01/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,519088	3,715738813	163.572,767128
19/01/2021	APLICAÇÃO	1.012,00			272,351034	3,715792752	163.845,118162
20/01/2021	APLICAÇÃO	441,60			118,843475	3,715811905	163.963,961637
21/01/2021	APLICAÇÃO	268,64			72,296244	3,715822345	164.036,257881
22/01/2021	RESGATE	677,24			182,257681	3,715837898	163.854,000200
	Aplicação 20/04/2020	677,24			182,257681		
25/01/2021	RESGATE	539,88			145,290976	3,715853642	163.708,709224
	Aplicação 20/04/2020	347,53			93,526693		
	Aplicação 22/04/2020	192,35			51,764283		
26/01/2021	APLICAÇÃO	171,44			46,137231	3,715871027	163.754,846455
27/01/2021	APLICAÇÃO	1.215,46			327,097772	3,715892010	164.081,944227
29/01/2021	APLICAÇÃO	3.046,56			819,864953	3,715929053	164.901,809180
29/01/2021	SALDO ATUAL	612.763,42			164.901,809180		164.901,809180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571.038,17
APLICAÇÕES (+)	42.889,68
RESGATES (-)	1.217,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,69
SALDO ATUAL =	612.763,42

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	25.033,88 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.033,88 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.289,40 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.289,40 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.081,92 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.081,92 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.368,96 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.368,96 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.385,60 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.385,60 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.390,24 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.390,24 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.012,00 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.012,00 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	441,60 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,60 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	268,64 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268,64 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	147,20 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,20 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	191,53 C	
25/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.003	731,40 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	539,87 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
26/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.005	368.227,28 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368.043,28 C	0,00 C
27/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.215,47 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.215,47 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.046,56 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.046,56 D	0,00 C
31/01/2021		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

G3330111540470731
01/02/2021 12:13:37

TC/003817/2021 - Pág 88

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	646.118,11				173.893,144720		
04/01/2021	APLICAÇÃO	25.033,88				6.737,464785	3,715623131	180.630,609505
07/01/2021	APLICAÇÃO	1.289,40				347,015956	3,715679279	180.977,625461
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.081,92				291,175527	3,715696888	181.268,800988
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.368,96				368,424472	3,715714076	181.637,225460
12/01/2021	APLICAÇÃO	3.385,60				911,157131	3,715714757	182.548,382591
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.390,24				1.181,528886	3,715728027	183.729,911477
14/01/2021	APLICAÇÃO	184,00				49,519088	3,715738813	183.779,430565
19/01/2021	APLICAÇÃO	1.012,00				272,351034	3,715792752	184.051,781599
20/01/2021	APLICAÇÃO	441,60				118,843475	3,715811905	184.170,625074
21/01/2021	APLICAÇÃO	268,64				72,296244	3,715822345	184.242,921318
22/01/2021	APLICAÇÃO	147,20				39,614214	3,715837898	184.282,535532
25/01/2021	RESGATE	539,87				145,288284	3,715853642	184.137,247248
	Aplicação 18/02/2020	539,87				145,288284		
26/01/2021	RESGATE	368.043,28				99.046,274028	3,715871027	85.090,973220
	Aplicação 18/02/2020	217,84				58,623060		
	Aplicação 19/02/2020	1.571,32				422,867911		
	Aplicação 20/02/2020	1.955,46				526,245352		
	Aplicação 21/02/2020	2.478,49				667,000986		
	Aplicação 26/02/2020	4.625,35				1.244,754729		
	Aplicação 27/02/2020	356,98				96,070093		
	Aplicação 28/02/2020	721,63				194,202901		
	Aplicação 02/03/2020	1.624,10				437,070366		
	Aplicação 03/03/2020	885,18				238,215064		
	Aplicação 04/03/2020	9.830,05				2.645,422971		
	Aplicação 05/03/2020	3.512,08				945,157374		
	Aplicação 06/03/2020	1.778,53				478,631082		
	Aplicação 09/03/2020	796,53				214,357562		
	Aplicação 10/03/2020	2.325,82				625,915743		
	Aplicação 11/03/2020	2.747,42				739,374914		
	Aplicação 12/03/2020	1.168,09				314,352901		
	Aplicação 13/03/2020	176,97				47,626373		
	Aplicação 16/03/2020	831,74				223,834549		
	Aplicação 17/03/2020	192,44				51,788314		
	Aplicação 18/03/2020	884,76				238,101638		
	Aplicação 19/03/2020	782,32				210,535930		
	Aplicação 20/03/2020	2.455,83				660,902768		
	Aplicação 23/03/2020	463,41				124,711522		
	Aplicação 25/03/2020	353,86				95,228221		
	Aplicação 26/03/2020	715,26				192,488901		
	Aplicação 27/03/2020	353,84				95,223783		
	Aplicação 30/03/2020	375,31				101,002063		
	Aplicação 31/03/2020	825,92				222,267145		
	Aplicação 01/04/2020	176,91				47,608356		
	Aplicação 02/04/2020	495,33				133,300651		
	Aplicação 03/04/2020	180,97				48,701314		
	Aplicação 06/04/2020	360,87				97,114756		
	Aplicação 07/04/2020	544,39				146,504746		
	Aplicação 08/04/2020	884,43				238,015088		
	Aplicação 09/04/2020	3.001,94				807,870412		
	Aplicação 13/04/2020	670,69				180,494628		
	Aplicação 14/04/2020	1.044,36				281,052758		
	Aplicação 15/04/2020	176,87				47,598909		

Aplicação 17/04/2020	714,00	192,148464
Aplicação 20/04/2020	1.061,16	285,574757
Aplicação 22/04/2020	535,20	144,029711
Aplicação 23/04/2020	361,80	97,365843
Aplicação 24/04/2020	1.068,16	287,459170
Aplicação 27/04/2020	463,17	124,646483
Aplicação 28/04/2020	1.596,42	429,620709
Aplicação 29/04/2020	950,49	255,792377
Aplicação 04/05/2020	1.607,04	432,479659
Aplicação 05/05/2020	1.092,98	294,134538
Aplicação 06/05/2020	2.185,81	588,235609
Aplicação 07/05/2020	707,26	190,335200
Aplicação 08/05/2020	414,75	111,616180
Aplicação 11/05/2020	719,83	193,716512
Aplicação 12/05/2020	530,39	142,737278
Aplicação 13/05/2020	180,86	48,672342
Aplicação 14/05/2020	374,50	100,784738
Aplicação 18/05/2020	1.052,13	283,145884
Aplicação 20/05/2020	178,11	47,933498
Aplicação 21/05/2020	889,22	239,301114
Aplicação 22/05/2020	353,53	95,140258
Aplicação 27/05/2020	176,75	47,566721
Aplicação 28/05/2020	531,26	142,971740
Aplicação 29/05/2020	530,23	142,693210
Aplicação 01/06/2020	639,63	172,135378
Aplicação 02/06/2020	700,45	188,502038
Aplicação 03/06/2020	3.704,38	996,908104
Aplicação 04/06/2020	783,79	210,928353
Aplicação 08/06/2020	893,66	240,498354
Aplicação 09/06/2020	708,20	190,587082
Aplicação 10/06/2020	719,45	193,616161
Aplicação 15/06/2020	2.732,93	735,474476
Aplicação 16/06/2020	792,17	213,185030
Aplicação 17/06/2020	1.128,63	303,731556
Aplicação 22/06/2020	1.060,09	285,285781
Aplicação 23/06/2020	521,50	140,340184
Aplicação 24/06/2020	353,35	95,092477
Aplicação 25/06/2020	179,19	48,221778
Aplicação 26/06/2020	530,01	142,634896
Aplicação 01/07/2020	35,33	9,508534
Aplicação 02/07/2020	949,55	255,539252
Aplicação 03/07/2020	530,99	142,898738
Aplicação 06/07/2020	356,15	95,846356
Aplicação 08/07/2020	534,01	143,711312
Aplicação 09/07/2020	706,59	190,154586
Aplicação 13/07/2020	2.615,18	703,784775
Aplicação 14/07/2020	1.775,80	477,896170
Aplicação 15/07/2020	2.194,75	590,642010
Aplicação 20/07/2020	353,26	95,068513
Aplicação 21/07/2020	6.941,50	1.868,068008
Aplicação 22/07/2020	2.298,65	618,602467
Aplicação 23/07/2020	366,95	98,751131
Aplicação 27/07/2020	366,66	98,672836
Aplicação 28/07/2020	521,30	140,290465
Aplicação 30/07/2020	183,83	49,472891
Aplicação 31/07/2020	176,61	47,527903
Aplicação 05/08/2020	2.438,09	656,129194
Aplicação 06/08/2020	176,60	47,525064
Aplicação 11/08/2020	529,78	142,572863
Aplicação 12/08/2020	706,37	190,096677
Aplicação 13/08/2020	891,80	239,997511
Aplicação 14/08/2020	706,72	190,189986
Aplicação 17/08/2020	1.969,78	530,097829
Aplicação 18/08/2020	1.265,48	340,561329
Aplicação 19/08/2020	529,77	142,569703

Aplicação 20/08/2020	533,72	143,632790
Aplicação 21/08/2020	2.472,24	665,319620
Aplicação 24/08/2020	189,19	50,915116
Aplicação 26/08/2020	1.522,58	409,749016
Aplicação 27/08/2020	176,59	47,522040
Aplicação 28/08/2020	741,66	199,591406
Aplicação 01/09/2020	874,37	235,306461
Aplicação 02/09/2020	768,40	206,789844
Aplicação 04/09/2020	829,93	223,346370
Aplicação 10/09/2020	176,58	47,519770
Aplicação 11/09/2020	176,59	47,519573
Aplicação 15/09/2020	328,74	88,469554
Aplicação 16/09/2020	3.350,88	901,773892
Aplicação 17/09/2020	1.326,97	357,107919
Aplicação 21/09/2020	370,82	99,789535
Aplicação 22/09/2020	798,11	214,783967
Aplicação 23/09/2020	586,24	157,766272
Aplicação 24/09/2020	1.107,35	298,004989
Aplicação 25/09/2020	388,46	104,539715
Aplicação 29/09/2020	2.337,80	629,135829
Aplicação 30/09/2020	353,14	95,035432
Aplicação 01/10/2020	626,01	168,468254
Aplicação 02/10/2020	1.278,37	344,030986
Aplicação 05/10/2020	1.007,79	271,211108
Aplicação 06/10/2020	772,43	207,874420
Aplicação 07/10/2020	4.131,77	1.111,924426
Aplicação 08/10/2020	2.507,29	674,750935
Aplicação 09/10/2020	935,78	251,834517
Aplicação 13/10/2020	988,74	266,084950
Aplicação 14/10/2020	4.848,46	1.304,798449
Aplicação 15/10/2020	353,12	95,029652
Aplicação 16/10/2020	388,43	104,532204
Aplicação 19/10/2020	353,11	95,028788
Aplicação 20/10/2020	187,15	50,364964
Aplicação 21/10/2020	1.412,44	380,111044
Aplicação 22/10/2020	2.994,03	805,742079
Aplicação 26/10/2020	882,77	237,567734
Aplicação 27/10/2020	1.059,32	285,079527
Aplicação 28/10/2020	4.108,62	1.105,695565
Aplicação 29/10/2020	954,72	256,929950
Aplicação 30/10/2020	889,82	239,463383
Aplicação 03/11/2020	459,03	123,531843
Aplicação 04/11/2020	250,70	67,467062
Aplicação 05/11/2020	569,01	153,130590
Aplicação 06/11/2020	176,55	47,511617
Aplicação 09/11/2020	3.100,15	834,299323
Aplicação 10/11/2020	1.264,06	340,178738
Aplicação 11/11/2020	865,06	232,802677
Aplicação 12/11/2020	4.784,33	1.287,540534
Aplicação 13/11/2020	865,29	232,863499
Aplicação 16/11/2020	1.929,96	519,382858
Aplicação 17/11/2020	2.359,83	635,067097
Aplicação 18/11/2020	1.059,24	285,058222
Aplicação 19/11/2020	8.287,35	2.230,256714
Aplicação 20/11/2020	1.034,51	278,404188
Aplicação 23/11/2020	1.913,66	514,997272
Aplicação 24/11/2020	3.965,01	1.067,046312
Aplicação 25/11/2020	2.227,35	599,414848
Aplicação 26/11/2020	19.700,56	5.301,735107
Aplicação 27/11/2020	5.105,36	1.373,932530
Aplicação 30/11/2020	4.032,00	1.085,076307
Aplicação 01/12/2020	2.024,23	544,751952
Aplicação 02/12/2020	44.666,27	12.020,404265
Aplicação 03/12/2020	49.291,53	13.265,134396
Aplicação 04/12/2020	41.634,44	11.204,488452

27/01/2021	APLICAÇÃO	1.215,47	327,100463	3,715892010	85.418,073683
29/01/2021	APLICAÇÃO	3.046,56	819,864953	3,715929053	86.237,938636
29/01/2021	SALDO ATUAL	320.454,06	86.237,938636		86.237,938636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.118,11
APLICAÇÕES (+)	42.865,47
RESGATES (-)	368.583,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,63
SALDO ATUAL =	320.454,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	381,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	22,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,05 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.250.044.857	731,40 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.250.044.858	731,40 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
26/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
26/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
26/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	188,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
26/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
26/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020					
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020					
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	915,05 D 0,00 C
31/01/2021	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

G3330111540470731
01/02/2021 12:15:04

TC/003817/2021 - Pág 94

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	915,01			246,262319		
15/01/2021	RESGATE	915,05			246,262319	3,715755933	
	Aplicação 26/10/2020	105,37			28,358940		
	Aplicação 16/12/2020	809,68			217,903379		
26/01/2021	APLICAÇÃO	915,05			246,254510	3,715871027	246,254510
29/01/2021	SALDO ATUAL	915,06			246,254510		246,254510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,01
APLICAÇÕES (+)	915,05
RESGATES (-)	915,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	915,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.752,06 C
06/01/2021		4031	18166 830	Depósito Online	40.311.816.600.184	30.312,75 C	
				4031-00-SIMOES-SIMOES,PI			
06/01/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.064,81 D	0,00 C
14/01/2021		8397	72524 870	Transferência recebida	221.428.000.005.459	194,12 C	194,12 C
				14/01 1428 5459-3 JOSE B FONSECA			
22/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.001	368.227,28 D	
22/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.002	12,56 D	
22/01/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	368.045,72 C	0,00 C
25/01/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				25/01 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
25/01/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	
				25/01 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
25/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.020.000	368.227,28 C	
25/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.030.000	12,56 C	
25/01/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	368.849,25 D	0,00 C
31/01/2021		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

G3330111540470731
01/02/2021 12:11:04

TC/003817/2021 - Pág 96

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.250.592,56			726.823,272568		
06/01/2021	APLICAÇÃO	39.064,81			8.733,340440	4,473066207	735.556,613008
22/01/2021	RESGATE	368.045,72			82.226,990217	4,475972172	653.329,622791
	Aplicação 26/04/2018	5.106,56			1.140,882360		
	Aplicação 30/04/2018	12.523,44			2.797,926693		
	Aplicação 16/05/2018	15.482,30			3.458,979632		
	Aplicação 01/06/2018	11.757,95			2.626,904776		
	Aplicação 08/06/2018	27.131,03			6.061,482721		
	Aplicação 19/06/2018	14.192,82			3.170,891503		
	Aplicação 09/07/2018	14.618,81			3.266,064276		
	Aplicação 16/07/2018	40.565,27			9.062,896708		
	Aplicação 19/07/2018	17.637,40			3.940,463045		
	Aplicação 23/07/2018	12.308,49			2.749,903243		
	Aplicação 30/07/2018	22.972,79			5.132,468604		
	Aplicação 07/08/2018	19.554,31			4.368,728042		
	Aplicação 16/08/2018	13.076,11			2.921,400250		
	Aplicação 30/08/2018	14.405,66			3.218,443023		
	Aplicação 04/09/2018	12.983,25			2.900,654753		
	Aplicação 15/10/2018	11.485,30			2.565,989968		
	Aplicação 19/10/2018	12.545,67			2.802,891694		
	Aplicação 30/10/2018	15.034,61			3.358,960248		
	Aplicação 14/11/2018	11.216,13			2.505,852790		
	Aplicação 19/11/2018	11.393,06			2.545,382831		
	Aplicação 07/12/2018	15.399,17			3.440,407127		
	Aplicação 14/12/2018	11.867,32			2.651,340177		
	Aplicação 18/12/2018	16.483,96			3.682,766974		
	Aplicação 26/12/2018	8.304,31			1.855,308779		
25/01/2021	APLICAÇÃO	368.849,25			82.402,083787	4,476212652	735.731,706578
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.294.009,69			735.731,706578		735.731,706578

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.250.592,56
APLICAÇÕES (+)	407.914,06
RESGATES (-)	368.045,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.548,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.548,79
SALDO ATUAL =	3.294.009,69

Valor da Cota	
31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade	
No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

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

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/01/2021 até 31/01/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	571.038,17				
25/01/21	020102	2021OB00004	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,44	C	570.213,73	D	Não	PAGAMENTO BAIXA BANCO para atender inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº79443 DE 04/01/2021. E BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.PARCELA 26/30 - JANEIRO/2021.PROCESSO TC/000087/2021.
25/01/21	020102	2021OB00005	OB de Transferência	010000	731,40	C	569.482,33	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/001168/2021.
26/01/21	020102	2021OB00007	OB de Retenção	010102	12,56	C	569.469,77	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 79443 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO para atender inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº79443 DE 04/01/2021. E BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.PARCELA 26/30 - JANEIRO/2021.PROCESSO TC/000087/2021.
29/01/21	020102	2021GR00005	Guia de Recolhimento	140000	52,69	D	569.522,46	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021GR00006	Guia de Recolhimento	140000	43.240,96	D	612.763,42	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021OB00015	RPNP Liquidados no Exercício	210000	731,40	C	612.032,02	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE 50% DO VALOR DAS TARIFAS, CONFORME MOVIMENTAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, CONTA 9850-7.
29/01/21	020102	2021NS00009	Nota de Sistema	210000	731,40	D	612.763,42	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00015: Correção Domicilio Bancario de Origem
					Saldo Final:	612.763,42				



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/01/2021 até 31/01/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							646.118,11			
25/01/21	020102	2021OB00006	OB de Transferência	010000	731,40	C	645.386,71	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/001168/2021.
26/01/21	020102	2021OB00008	RPNP Liquidados no Exercício	210000	368.227,28	C	277.159,43	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOFTWARE E-SOCIAL, - FMTC - referente ao fornecimento de Solução Integrada de Gestão de Pessoas. CONFORME NFS-E Nº11615 DE 28/12/2020. PROTOCOLO TC/016623/2020.
29/01/21	020102	2021GR00003	Guia de Recolhimento	140000	53,63	D	277.213,06	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS FINANCEIRO, MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021GR00004	Guia de Recolhimento	140000	43.241,00	D	320.454,06	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021OB00012	RPNP Liquidados no Exercício	210000	731,40	C	319.722,66	D	Não	BAIXA BANCO 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). LIQUIDAÇÃO REFERENTE 50% DO VALOR DAS TARIFAS, CONTA 9851-5, CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021OB00013	RPNP Liquidados no Exercício	210000	731,40	C	318.991,26	D	Não	BAIXA BANCO CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 –(siafi-PI) F M T C – EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 – CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE 50% DO VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA 9851-5, CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021NS00003	Nota de Sistema	210000	731,40	D	319.722,66	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00013: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO.
29/01/21	020102	2021NS00007	Nota de Sistema	210000	731,40	D	320.454,06	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00012: Para correção Domicilio Bancário de Origem
Saldo Final:							320.454,06			



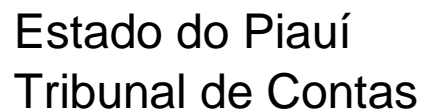
Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.		105465						
Período		01/01/2021 até 31/01/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		915,01			
25/01/21	020102	2021OB00006	OB de Transferência	100000	731,40	D	1.646,41	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/001168/2021.
25/01/21	020102	2021OB00005	OB de Transferência	100000	731,40	D	2.377,81	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/001168/2021.
29/01/21	020102	2021GR00007	Guia de Recolhimento	140000	0,05	D	2.377,86	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021OB00016	RPNP Liquidados no Exercício	210000	731,40	C	1.646,46	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1235/2020 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). LIQUIDAÇÃO REFERENTE 50% DO VALOR DAS TARIFAS, CONTA 9851-5, CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021OB00017	RPNP Liquidados no Exercício	210000	731,40	C	915,06	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE 50% DO VALOR DAS TARIFAS, CONFORME MOVIMENTAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, CONTA 9850-7.
					Saldo Final:		915,06			



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/01/2021 até 31/01/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						3.259.344,62				
22/01/21	020102	2021OB00001	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,44	C	3.258.520,18	D	Não	PAGAMENTO - BAIXA BANCO para atender inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº79443 DE 04/01/2021. E BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.PARCELA 26/30 - JANEIRO/2021. PROCESSO TC/000087/2021.
22/01/21	020102	2021OB00002	RPNP Liquidados no Exercício	210000	368.227,28	C	2.890.292,90	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOFTWARE E-SOCIAL, - FMTC - referente ao fornecimento de Solução Integrada de Gestão de Pessoas. CONFORME NFS-E Nº11615 DE 28/12/2020. PROTOCOLO TC/016623/2020.
22/01/21	020102	2021OB00003	OB de Retenção	010102	12,56	C	2.890.280,34	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - para atender inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº79443 DE 04/01/2021. E BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.PARCELA 26/30 - JANEIRO/2021. PROCESSO TC/000087/2021.
22/01/21	020102	2021NS00001	Nota de Sistema	210000	824,44	D	2.891.104,78	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00001: conta informada incorreta.
26/01/21	020102	2021GD00001	Guia de Devolução	210000	368.227,28	D	3.259.332,06	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
26/01/21	020102	2021GD00002	Guia de Devolução	010102	12,56	D	3.259.344,62	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
29/01/21	020102	2021GR00001	Guia de Recolhimento	140000	3.548,79	D	3.262.893,41	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE JANEIRO/2021.
29/01/21	020102	2021GR00002	Guia de Recolhimento	140000	31.116,28	D	3.294.009,69	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS NO MÊS DE JANEIRO/2021.
Saldo Final:						3.294.009,69				



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

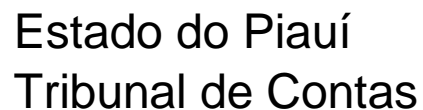
MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

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: 2021.02.16 09:16:52-03'00'
Font Reader/Version: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:58:55 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			612.763,42		
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						612.763,42		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

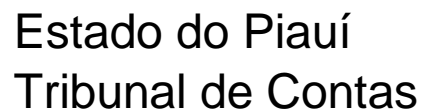
MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOES, 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: 2021.02.16 09:23:03-03'00"
Emit: 2021.02.16 09:23:03-03'00"

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 09:59:35 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

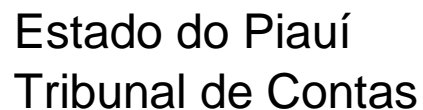
MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIO, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 09:26:51-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:00:05 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			320.454,06		
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						320.454,06		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

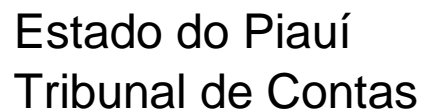
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:1839433736
DN: C=BR, O=CFR-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
CN=CARLOS CORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 09:30:23-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:00:35 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

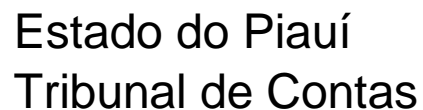
MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=CA RIBEIRO, OU=URFB e-CPP A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 09:32:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:01:07 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			915,06		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						915,06		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIO, 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: 2021.02.16 09:37:15-03'00'
Exat Reader V/versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:01:39 -03'00'



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-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
Certificação: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.18 09:39:42-03'00'
Fonte: Pades: Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:02:23 -03'00'



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: janeiro/2021

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/01/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/01/2021			3.294.009,69		
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						3.294.009,69		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIO, OU=RFB e-CPF, AS, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 09:42:19-03'00'
Font: Reader Versão: 10.1.1

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:02:55 -03'00'



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

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

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	BANCO DO BRASIL S A	000000000000191	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2021NL00009	29/01/2021	7.314,00	2021OB00017	29/01/2021	7.314,00	
				2020NE00008	30/04/2020	15.000,00	2021NL00006	29/01/2021	7.314,00	2021OB00016	29/01/2021	7.314,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de Fevereiro de 2021.

Assinado digitalmente
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
Conselheira Presidente

CPF: 077.565.183-49

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
em Exercício
CPF: 349.839.613-72

Assinado digitalmente
Delano Carneiro da Cunha Câmara
Conselheiro Substituto
Controlador em Exercício
CPF: 018.286.303-49

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA:42232503372 - 24/02/2021 12:00:16

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/02/2021 11:31:49

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 24/02/2021 11:13:21

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 9D3F6E61ACC46AA90C749E8304F6CA24

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXXII
RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DE DESPEZA	NOME DO CREDOR	N° 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 NO MÊS
DEZEMBRO_2020	20102		NÃO TEM MOVIMENTO										

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
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: 2021.12.28 10:40:10-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: janeiro/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	31.116,28	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	43.240,96	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	43.241,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		117.598,24			

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.02.18 10:49:55-03'00'
Formato: Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPALIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:03:37 -03'00'

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Mês/Ano: janeiro/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.

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
 Manoel Francisco Ribeiro Neto
 Matrícula 02.021-4
 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: 2021.02.18 09:51:40-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

NÃO TEM MOVIMENTO

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
 Felipe Sampaio Braga
 Matrícula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por
 FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 Dados: 2021.02.18 10:04:08 -03'00'

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: Janeiro/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:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS, 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: 2021.02.16 09:54:09-03'00'
Espec. Res. 11.2016/2011

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:04:33 -03'00'

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: janeiro/2021

[illegible]

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

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO/18394337368
DN: c=BR, o=CP-Brazil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AUTORCORREIO, ou=CP-AR e-CPF AR, ou=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO/18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: no localizador de assinatura aqui
Data: 2021.02.16 09:55:50-03'00'

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

NÃO TEM MOVIMENTO

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:05:07 -03'00'

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: janeiro/2021

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=ARCORREDO, OU=018 e-CPF AS, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO 18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.18 10:05:35 -03'00'
Poder Público: 10.5.1

NÃO TEM MOVIMENTO

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2021.02.18 10:05:35 -03'00'

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

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 1 / 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	1.050.413,00	0,00	0,00	370.527,08	0,00	0,00	370.527,08	1.050.413,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	370.527,08	0,00	0,00	370.527,08	0,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80	0,00	0,00	1.462,80	0,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	368.227,28	0,00	0,00	368.227,28	0,00
118 - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
- - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
Total	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	370.527,08	0,00	0,00	370.527,08	1.050.413,00

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

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

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 1 / 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			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.413,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.413,00
339014 - Diárias - Civil	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
339030 - Material de Consumo	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
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	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
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
4 - Despesas de Capital	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
4 - Investimentos	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
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
449052 - Equipamentos e Material Permanente	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
Total	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00



Balancete

Emitido em: 16/02/21 08:55

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FMTC	1/2021	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	10.998.352,07	862.201,96	743.248,36	11.117.305,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.485.424,61	493.974,68	743.248,36	4.236.150,93	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.477.415,91	493.974,68	743.248,36	4.228.142,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.477.415,91	493.974,68	743.248,36	4.228.142,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.415,91	493.974,68	743.248,36	4.228.142,23	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.477.415,91	493.974,68	743.248,36	4.228.142,23	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.477.415,91	493.974,68	743.248,36	4.228.142,23	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.512.927,46	368.227,28	0,00	6.881.154,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.217.409,26	0,00	0,00	6.217.409,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.710.484,92	0,00	0,00	5.710.484,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.710.484,92	0,00	0,00	5.710.484,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.188.469,73	0,00	0,00	2.188.469,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/02/21 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	295.518,20	368.227,28	0,00	663.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	295.518,20	368.227,28	0,00	663.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	295.518,20	368.227,28	0,00	663.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	295.518,20	368.227,28	0,00	663.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	295.518,20	368.227,28	0,00	663.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.998.352,07	742.529,52	742.529,52	10.998.352,07	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.031,20	731,40	2.299,80	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.031,20	731,40	2.299,80	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.031,20	731,40	2.299,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.031,20	731,40	2.299,80	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,20	731,40	2.299,80	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	837,00	0,00	837,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/02/21 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	837,00	0,00	837,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.194,20	731,40	1.462,80	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.194,20	731,40	1.462,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	121.253,40	121.253,40	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	31.116,28	31.116,28	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.116,28	31.116,28	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.116,28	31.116,28	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.116,28	31.116,28	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.116,28	31.116,28	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.116,28	31.116,28	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	86.481,96	86.481,96	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	86.481,96	86.481,96	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	86.481,96	86.481,96	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.481,96	86.481,96	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	86.481,96	86.481,96	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	0,00	0,00	86.481,96	86.481,96	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.419,15	2.100.826,00	0,00	4.078.245,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.100.826,00	0,00	2.100.826,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.419,15	1.606.299,88	3.707.125,88	4.078.245,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.253,40	2.222.079,40	2.100.826,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	121.253,40	1.171.666,40	1.050.413,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.253,40	1.050.413,00	929.159,60	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.253,40	1.050.413,00	929.159,60	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.253,40	1.050.413,00	929.159,60	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.253,40	1.050.413,00	929.159,60	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	121.253,40	121.253,40	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	121.253,40	121.253,40	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	121.253,40	121.253,40	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	121.253,40	121.253,40	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	1.485.046,48	1.485.046,48	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	1.485.046,48	1.485.046,48	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	371.245,92	741.760,44	370.514,52	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12,56	25,12	12,56	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.713.618,11	3.088.775,36	742.516,96	15.059.876,51	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/02/21 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.878.854,20	0,00	0,00	4.878.854,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.477.415,91	2.222.079,40	0,00	6.699.495,31	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.477.415,91	121.253,40	0,00	4.598.669,31	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.477.415,91	121.253,40	0,00	4.598.669,31	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.477.415,91	121.253,40	0,00	4.598.669,31	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.477.415,91	121.253,40	0,00	4.598.669,31	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.477.415,91	121.253,40	0,00	4.598.669,31	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.100.826,00	0,00	2.100.826,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.100.826,00	0,00	2.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.100.826,00	0,00	2.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.100.826,00	0,00	2.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.413,00	0,00	1.050.413,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.477.415,91	866.695,96	742.516,96	4.601.594,91	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.477.415,91	866.695,96	742.516,96	4.601.594,91	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	374.184,08	731,40	373.452,68	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	372.721,28	731,40	371.989,88	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	371.258,48	731,40	370.527,08	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	371.258,48	731,40	370.527,08	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.477.415,91	492.511,88	741.785,56	4.228.142,23	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.477.415,91	492.511,88	741.785,56	4.228.142,23	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.477.415,91	492.511,88	741.785,56	4.228.142,23	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.477.415,91	492.511,88	741.785,56	4.228.142,23	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	12.713.618,11	5.941.598,48	8.287.856,88	15.059.876,51	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	1.485.033,92	1.485.033,92	3.758.786,29	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/02/21 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	1.485.033,92	1.485.033,92	3.758.786,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	1.485.033,92	1.485.033,92	3.758.786,29	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.758.786,29	1.485.033,92	1.485.033,92	3.758.786,29	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.758.786,29	371.258,48	731,40	3.388.259,21	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.863.792,14	0,00	0,00	1.863.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.894.994,15	371.258,48	731,40	1.524.467,07	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	0,00	1.113.775,44	1.484.302,52	370.527,08	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.477.415,91	1.485.033,92	3.707.113,32	6.699.495,31	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.477.415,91	1.485.033,92	1.606.287,32	4.598.669,31	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.477.415,91	1.485.033,92	1.606.287,32	4.598.669,31	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.499.996,76	0,00	121.253,40	2.621.250,16	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.499.996,76	0,00	121.253,40	2.621.250,16	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.499.996,76	0,00	121.253,40	2.621.250,16	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.977.419,15	371.258,48	731,40	1.606.892,07	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	371.258,48	741.785,56	370.527,08	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.100.826,00	2.100.826,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.100.826,00	2.100.826,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	0,00	1.050.413,00	1.050.413,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.477.415,91	2.971.530,64	3.095.709,64	4.601.594,91	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	4.477.415,91	2.971.530,64	3.095.709,64	4.601.594,91	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	2.229.745,08	2.603.197,76	373.452,68	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	2.229.745,08	2.601.734,96	371.989,88	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	2.228.282,28	2.598.809,36	370.527,08	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	371.245,92	741.760,44	370.514,52	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	12,56	25,12	12,56	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.462,80	2.925,60	1.462,80	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 16/02/21 às 08:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.477.415,91	741.785,56	492.511,88	4.228.142,23	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.477.415,91	741.785,56	492.511,88	4.228.142,23	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.477.415,91	741.785,56	492.511,88	4.228.142,23	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.477.415,91	741.785,56	492.511,88	4.228.142,23	C

TC/003817/2021 - Pag 126

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

2021RE00001
Emissão: 22/01/21

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB00002	31	01884133000130	PASSAWORD INFORMÁTICA LTDA	1145657	341	4433	247121	368.227,28	2021GD00001

Total R\$ 368.227,28 (trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00002
Emissão: 22/01/21

TC/003817/2021 - Pag 128

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB00003	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	12,56	2021GD00002

Total R\$ 12,56 (doze reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00003
Emissão: 25/01/21

TC/003817/2021 - Pag 129

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00005	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	731,40
2021OB00006	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	731,40

Total R\$ 1.462,80 (hum mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00004
Emissão: 26/01/21

TC/003817/2021 - Pág. 130

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00007	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	12,56

Total R\$ 12,56 (doze reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00005
Emissão: 26/01/21

TC/003817/2021 - Pag 131

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00008	31	01884133000130	PASSAWORD INFORMÁTICA LTDA	98515	341	4433	247121	368.227,28

Total R\$ 368.227,28 (trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 16/02/2021 A 25/02/2021

AUTENTICAÇÃO 202103010484991930831805

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	19/02/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	19/02/2021	01/03/2021	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	16/02/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	16/02/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/02/2021	01/03/2021	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	25/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	19/02/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

16/16

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 26 de fevereiro de 2021.

Memo. nº 03/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de janeiro 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 do Controle Interno desta Corte.

Atenciosamente,

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: 2021.02.26 11:01:53-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 1 de março 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 – Teresina - Piauí –Brasil



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 003817/2021

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 23/2021

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 **Janeiro 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 01e 02.

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 Janeiro/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 último dia do mês subsequente, *in verbis*:

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



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 Janeiro/2020, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI

Referência: 2021/01

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6696765	Relação dos veículos locados e sublocados	01/03/2021	01/03/2021	Recebido	0
6695440	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6698352	Relação de Terceirizados	25/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687632	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687633	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687634	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6687635	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687637	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687636	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6695441	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687642	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687640	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687641	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687639	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687638	Demonstrativo dos convênios celebrados	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673219	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673220	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673221	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673216	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673217	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673218	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

Referência: 2021/01

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6673207	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	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673208	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673209	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673206	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	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673212	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS				
6673213	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673214	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6673211	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 partir do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	16/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687626	Demonstrativo dos convênios celebrados	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687627	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687629	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687628	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687631	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6695439	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687630	Relação dos veículos locados e sublocados	19/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687620	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.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687621	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	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687622	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687623	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687624	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6687625	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687619	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6687618	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	19/02/2021	01/03/2021	Entregue	0
6696576	Relação de Terceirizados	25/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0
6687617	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/02/2021	01/03/2021	Sem movimento	0

3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Janeiro 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, 04 de Março de 2021

(assinado digitalmente)
Conselheiro Luciano Nunes Santos
Controlador do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/003817/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC- JANEIRO 2021 - PAULO IVAN DA SILVA SANTOS.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de JANEIRO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 023/21 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 04 de março de 2021.

(assinado digitalmente)

Cons.^a **LILIAN DE ALMEIDA VELOSOS NUNES MARTINS**
Presidente do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas

PROTOCOLO TC/003817/2021

DESPACHO

Considerando o Parecer do Controle Interno desta Corte de Contas, bem como o despacho da Presidência (peças 3 e 4).

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

Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina PI, 7 de abril de 2021.

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Encaminha-se 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, 12 de abril de 2021.

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