

FEVEREIRO

2018

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00

Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018

Conta contábil.....: 11111.01.01. . CAIXA ADM.....
Banco: 000, Agência: 00.000-0, Conta Bancária: 00.000.000.000-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 22,41
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2018 0,00
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 22,41
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 22,41

Visto do Gestor

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 6.589-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 89.477,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2018 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 89.477,00

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 3
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.02. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 5.722-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ -3,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 199,12

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2018 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -3,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 196,12

Visto do Gestor



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 4
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.03. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . .762-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2018 0,00
----- 0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 5
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.04. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . .974-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 30,33
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 313,11

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2018 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 30,33
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 343,44

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.728.710,24 (D)	1.013.926,89	1.091.272,20	1.651.364,93	
11	ATIVO CIRCULANTE	194.621,62 (D)	1.013.926,89	1.091.272,20	117.276,31	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.411,23 (D)	989.606,40	1.065.978,66	90.038,97	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	166.411,23 (D)	989.606,40	1.065.978,66	90.038,97	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	166.411,23 (D)	989.606,40	1.065.978,66	90.038,97	
11111.01	CAIXA 0-0	22,41 (D)	0,00	0,00	22,41	
11111.01.01	CAIXA ADM..... 0-0	22,41 (D)	0,00	0,00	22,41	
11111.02	CONTA ÚNICA	16.312,63 (D)	856.813,66	873.098,96	27,33	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	16.312,63 (D)	856.813,66	873.098,96	27,33	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00 (D)	680.380,51	680.380,51	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00 (D)	46,90	49,90		3,00
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	16.312,63 (D)	176.386,25	192.668,55	30,33	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	150.076,19 (D)	132.792,74	192.879,70	89.989,23	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.076,19 (D)	132.792,74	192.879,70	89.989,23	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	150.076,19 (D)	132.792,74	192.879,70	89.989,23	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	1.262,98 (D)	0,00	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 10000.065.891-X	148.031,78 (D)	132.791,26	192.609,02	88.214,02	
11111.50.03.01.03	BB CP 200..... 57.226-8	246,02 (D)	0,00	46,90	199,12	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	535,41 (D)	1,48	223,78	313,11	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.462,49 (D)	18.247,16	19.220,21	24.489,44	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.340,75 (D)	18.183,74	19.156,79	24.367,70	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.340,75 (D)	18.183,74	19.156,79	24.367,70	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.340,75 (D)	18.183,74	19.156,79	24.367,70	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00 (D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	SALÁRIOS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	1.050,00 (D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01.24	SALÁRIOS, 910-Recursos p 777777.777.777-7	1.050,00 (D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01	13 SALÁRIO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01.24	13 SALÁRIO, 910-Recursos 777777.777.777-7	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	24.290,65 (D)	18.183,74	19.156,79	23.317,60	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	24.290,65 (D)	18.183,74	19.156,79	23.317,60	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos pró 777777.777.777-7	24.290,65 (D)	18.183,74	19.156,79	23.317,60	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08.01	SAL FAMÍLIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08.01.01	SAL FAMÍLIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	120,46 (D)	0,00	0,00	120,46	
11381.08.01.24	SAL FAMÍLIA, 910-Recurso 777777.777.777-7	1,28 (D)	63,42	63,42	1,28	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	6.073,33	6.073,33	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	6.073,33	6.073,33	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	6.073,33	6.073,33	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	5.331,53	5.331,53	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	741,80	741,80	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.747,90 (D)	0,00	0,00	2.747,90	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.482,12 (D)	0,00	0,00	1.482,12	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.482,12 (D)	0,00	0,00	1.482,12	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.265,78 (D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.265,78 (D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.265,78 (D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78 (D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.06	DEMAIS VPD A APROPRIA - DISMEL ALUGUEL (	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.534.088,62 (D)	0,00	0,00	1.534.088,62	
123	IMOBILIZADO	1.534.088,62 (D)	0,00	0,00	1.534.088,62	
1231	BENS MOVEIS	780.089,43 (D)	0,00	0,00	780.089,43	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	780.089,43 (D)	0,00	0,00	780.089,43	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	128.524,84 (D)	0,00	0,00	128.524,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.542,01 (D)	0,00	0,00	44.542,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45 (D)	0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38 (D)	0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00 (D)	0,00	0,00	58.000,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	223.110,82 (D)	0,00	0,00	223.110,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.125,35 (D)	0,00	0,00	134.125,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47 (D)	0,00	0,00	88.985,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.617,77 (D)	0,00	0,00	371.617,77	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.419,09 (D)	0,00	0,00	28.419,09	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110.862,38 (D)	0,00	0,00	110.862,38	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	183.452,11 (D)	0,00	0,00	183.452,11	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.03.04.	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19(D)	0,00	0,00	48.884,19	
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.036,00(D)	0,00	0,00	1.036,00	
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00(D)	0,00	0,00	1.036,00	
12311.05.	VEÍCULOS	55.800,00(D)	0,00	0,00	55.800,00	
12311.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00(D)	0,00	0,00	55.800,00	
1232.	BENS IMÓVEIS	1.099.671,32(D)	0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.671,32(D)	0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01.03.	EDIFÍCIOS	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.07.	INSTALAÇÕES	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
1238.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29(C)	0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32(C)	0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52(C)	0,00	0,00		191.434,52
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.704.429,02(C)	839.686,44	820.254,22		1.684.996,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	222.940,75(C)	819.931,79	820.254,22		223.263,18
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20(C)	412.360,28	412.360,28		3.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)	324.986,98	324.986,98		3.309,68
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)	324.986,98	324.986,98		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68(C)	324.986,98	324.986,98		3.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68(C)	324.986,98	324.986,98		3.309,68
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68(C)	324.986,98	324.986,98		3.309,68
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	87.373,30	87.373,30		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	87.373,30	87.373,30		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	87.373,30	87.373,30		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	87.373,30	87.373,30		194,52
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	194,52(C)	87.373,30	87.373,30		194,52
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	44.078,72(C)	331.660,69	326.675,52		39.093,55
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	44.078,72(C)	331.660,69	326.675,52		39.093,55
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	44.078,72(C)	331.660,69	326.675,52		39.093,55
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	42.047,02(C)	331.660,69	326.675,52		37.061,85
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.047,02(C)	331.660,69	326.675,52		37.061,85
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	42.047,02(C)	331.660,69	326.675,52		37.061,85
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.031,70(C)	0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.031,70(C)	0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.031,70(C)	0,00	0,00		2.031,70
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.804,11	2.804,11		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.804,11	2.804,11		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.804,11	2.804,11		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	2.804,11	2.804,11		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	2.804,11	2.804,11		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.357,83(C)	73.106,71	78.414,31		180.665,43
2188	VALORES RESTITUIVEIS	175.357,83(C)	73.106,71	78.414,31		180.665,43
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.357,83(C)	73.106,71	78.414,31		180.665,43
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	175.357,83(C)	73.106,71	78.414,31		180.665,43
21881.01.02.	INSS	41.370,26(C)	27.647,21	31.466,24		45.189,29
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	41.370,26(C)	27.647,21	31.466,24		45.189,29
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	40.505,72(C)	0,00	0,00		40.505,72
21881.01.02.01.24	INSS, 910-Recursos próprios dos consórci	864,54(C)	27.647,21	31.466,24		4.683,57
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.304,92(C)	16.858,82	18.307,39		71.753,49
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	70.304,92(C)	16.858,82	18.307,39		71.753,49
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	70.651,13(C)	0,00	0,00		70.651,13
21881.01.04.01.24	IRRF, 910-Recursos próprios dos consórci	346,21(D)	16.858,82	18.307,39		1.102,36
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	377,49(C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38(C)	655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	691,38(C)	655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	691,38(C)	0,00	0,00		691,38
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consórci	0,00(C)	655,69	655,69		0,00
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19.709,83(C)	17.354,34	17.394,34		19.749,83
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	19.709,83(C)	17.354,34	17.394,34		19.749,83
21881.01.11.01.01	ASS MEDICA, 001-Recursos 888888.888.888-8	36.894,01(C)	0,00	0,00		36.894,01
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos co	17.184,18(D)	17.354,34	17.394,34	17.144,18	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO BANHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	344,32(C)		3.734,88	3.734,88		344,32
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	344,32(C)		3.734,88	3.734,88		344,32
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos 888888.888.888-8	344,32(C)		0,00	0,00		344,32
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos con	0,00(C)		3.734,88	3.734,88		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)		5.791,71	5.791,71		31.153,13
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	31.153,13(C)		5.791,71	5.791,71		31.153,13
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	31.153,13(C)		0,00	0,00		31.153,13
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	0,00(C)		5.791,71	5.791,71		0,00
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)		1.064,06	1.064,06		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)		1.064,06	1.064,06		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE 888888.888.888-8	0,00(C)		1.064,06	1.064,06		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.406,50(C)		0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	11.406,50(C)		0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	11.406,50(C)		0,00	0,00		11.406,50
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.440,86(C)		19.754,65	0,00		45.686,21
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	65.440,86(C)		19.754,65	0,00		45.686,21
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.440,86(C)		19.754,65	0,00		45.686,21
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.878,27(C)		19.754,65	0,00		68.123,62
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	68.536,97(C)		19.754,65	0,00		48.782,32
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)		0,00	0,00		19.341,30
22143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	22.437,41(D)		0,00	0,00	22.437,41	
22143.01.	INSS A PAGAR	22.437,41(D)		0,00	0,00	22.437,41	
22143.01.01.	INSS - DÉBITO PARCELADO	22.437,41(D)		0,00	0,00	22.437,41	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.047,41(C)		0,00	0,00		1.416.047,41
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.047,41(C)		0,00	0,00		1.416.047,41
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.232.687,81(C)		0,00	0,00		1.232.687,81
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.232.687,81(C)		0,00	0,00		1.232.687,81
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	1.232.687,81(C)		0,00	0,00		1.232.687,81
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.03.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	606.225,65(D)		722.085,26	0,00	1.328.310,91	
31	PESSOAL E ENCARGOS	370.957,01(D)		415.860,28	0,00	786.817,29	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.327,72(D)		324.986,98	0,00	606.314,70	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		40.446,65	0,00	40.446,65	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		40.446,65	0,00	40.446,65	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		40.446,65	0,00	40.446,65	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	0,00(D)		40.446,65	0,00	40.446,65	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	281.327,72(D)		284.540,33	0,00	565.868,05	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	281.327,72(D)		284.540,33	0,00	565.868,05	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279.419,72(D)		282.632,33	0,00	562.052,05	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	256.346,37(D)		255.607,77	0,00	511.954,14	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.702,87(D)		12.989,64	0,00	20.692,51	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	15.370,48(D)		14.034,92	0,00	29.405,40	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.908,00(D)		1.908,00	0,00	3.816,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	1.908,00(D)		1.908,00	0,00	3.816,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	89.629,29(D)		90.873,30	0,00	180.502,59	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.129,29(D)		87.373,30	0,00	173.502,59	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.129,29(D)		87.373,30	0,00	173.502,59	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.129,29(D)		87.373,30	0,00	173.502,59	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.500,00(D)		3.500,00	0,00	7.000,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	3.500,00(D)		3.500,00	0,00	7.000,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.500,00(D)		3.500,00	0,00	7.000,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	219.252,54(D)		300.574,97	0,00	519.827,51	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.272,12(D)		6.073,33	0,00	8.345,45	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.272,12(D)		6.073,33	0,00	8.345,45	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.272,12(D)		6.073,33	0,00	8.345,45	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		3.787,33	0,00	3.787,33	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)		741,80	0,00	741,80	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)		70,00	0,00	70,00	
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	745,00(D)		0,00	0,00	745,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	941,00(D)		1.474,20	0,00	2.415,20	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	586,12(D)		0,00	0,00	586,12	
332	SERVIÇOS	216.980,42(D)		294.501,64	0,00	511.482,06	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
3321	DIÁRIAS	2.838,00 (D)	2.960,00	0,00	5.798,00		
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.838,00 (D)	2.960,00	0,00	5.798,00		
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.838,00 (D)	2.960,00	0,00	5.798,00		
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.477,00 (D)	6.000,00	0,00	9.477,00		
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.477,00 (D)	6.000,00	0,00	9.477,00		
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00 (D)	6.000,00	0,00	9.000,00		
33221.16. . .	ESTAGIARIOS	477,00 (D)	0,00	0,00	477,00		
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.665,42 (D)	285.541,64	0,00	496.207,06		
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	210.665,42 (D)	285.541,64	0,00	496.207,06		
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	20.841,03 (D)	20.454,16	0,00	41.295,19		
33231.05. . .	PUBLICIDADE	390,00 (D)	390,00	0,00	780,00		
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.450,74 (D)	1.807,78	0,00	6.258,52		
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	7.660,23 (D)	7.411,79	0,00	15.072,02		
33231.10. . .	LOCAÇÕES	5.038,00 (D)	5.338,00	0,00	10.376,00		
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.208,00 (D)	2.208,33	0,00	4.416,33		
33231.12. . .	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	116.000,00 (D)	192.000,00	0,00	308.000,00		
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	540,00 (D)	0,00	0,00	540,00		
33231.23. . .	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 (D)	25.000,00	0,00	25.000,00		
33231.25. . .	HOSPEDAGENS	616,00 (D)	0,00	0,00	616,00		
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	47,48 (D)	0,00	0,00	47,48		
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	1.869,20 (D)	1.810,60	0,00	3.679,80		
33231.36. . .	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.760,00 (D)	0,00	0,00	2.760,00		
33231.43. . .	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 (D)	2.670,00	0,00	2.670,00		
33231.44. . .	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 (D)	2.136,00	0,00	2.136,00		
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.500,00 (D)	18.250,00	0,00	50.750,00		
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.744,74 (D)	6.064,98	0,00	21.809,72		
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	16.016,10 (D)	5.650,01	0,00	21.666,11		
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.016,10 (D)	5.650,01	0,00	21.666,11		
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.016,10 (D)	5.650,01	0,00	21.666,11		
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.016,10 (D)	5.650,01	0,00	21.666,11		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	630.506,87 (C)	0,00	664.172,17		1.294.679,04	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	516,12 (C)	0,00	238,21		754,33	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	516,12 (C)	0,00	238,21		754,33	
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516,12 (C)	0,00	238,21		754,33	
44521. . . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	516,12 (C)	0,00	238,21		754,33	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	111.330,21 (C)	0,00	176.162,47		287.492,68	
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	111.330,21 (C)	0,00	176.162,47		287.492,68	
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	111.330,21 (C)	0,00	176.162,47		287.492,68	
45245. . . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	111.330,21 (C)	0,00	176.162,47		287.492,68	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	518.660,54 (C)	0,00	487.771,49		1.006.432,03	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	518.660,54 (C)	0,00	487.771,49		1.006.432,03	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	518.660,54 (C)	0,00	487.771,49		1.006.432,03	
49991. . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	518.660,54 (C)	0,00	487.771,49		1.006.432,03	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.682.562,75 (D)	432.941,73	0,00	4.115.504,48		
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.575.323,48 (D)	432.941,73	0,00	4.008.265,21		
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.575.323,48 (D)	432.941,73	0,00	4.008.265,21		
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00		
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	4.500,00 (D)	0,00	0,00	4.500,00		
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	4.500,00 (C)	0,00	0,00		4.500,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.575.323,48 (D)	432.941,73	0,00	4.008.265,21		
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.575.323,48 (D)	432.941,73	0,00	4.008.265,21		
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.575.323,48 (D)	432.941,73	0,00	4.008.265,21		
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	3.575.323,48 (D)	432.941,73	0,00	4.008.265,21		
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27 (D)	0,00	0,00	107.239,27		
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22 (D)	0,00	0,00	52.876,22		
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	52.876,22 (D)	0,00	0,00	52.876,22		
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.363,05 (D)	0,00	0,00	54.363,05		
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.051,36 (D)	0,00	0,00	9.051,36		
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69 (D)	0,00	0,00	45.311,69		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.682.562,75 (C)	4.072.325,38	4.505.267,11		4.115.504,48	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.575.323,48 (C)	4.070.206,88	4.503.148,61		4.008.265,21	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	664.172,17	664.172,17		0,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	630.506,87 (D)	664.172,17	0,00	1.294.679,04		
62111. . . .	RECEITAS CORRENTES	630.506,87 (D)	664.172,17	0,00	1.294.679,04		
62111.13. . .	RECEITA PATRIMONIAL	516,12 (D)	238,21	0,00	754,33		

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

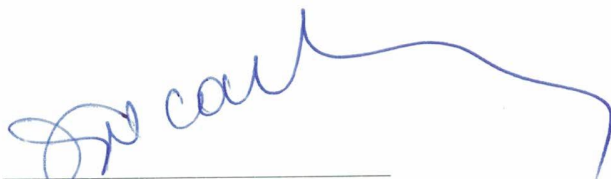
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62111.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	629.990,75(D)		663.933,96	0,00	1.293.924,71	
6212.	RECEITA REALIZADA	630.506,87(C)		0,00	664.172,17		1.294.679,04
62121.	RECEITAS CORRENTES	630.506,87(C)		0,00	664.172,17		1.294.679,04
62121.13.	RECEITA PATRIMONIAL	516,12(C)		0,00	238,21		754,33
62121.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	629.990,75(C)		0,00	663.933,96		1.293.924,71
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.575.323,48(C)		3.406.034,71	3.838.976,44		4.008.265,21
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)		1.919.488,22	1.919.488,22		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	3.575.323,48(D)		432.941,73	0,00	4.008.265,21	
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	3.458.750,81(D)		240.273,18	0,00	3.699.023,99	
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	116.572,67(D)		192.668,55	0,00	309.241,22	
62213.	CREDITO UTILIZADO	3.575.323,48(C)		1.486.546,49	1.919.488,22		4.008.265,21
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.936.709,62(C)		741.839,91	432.941,73		2.627.811,44
62213.01.04.	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	2.936.709,62(C)		549.171,36	240.273,18		2.627.811,44
62213.01.10.	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00(C)		192.668,55	192.668,55		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.733,34(C)		744.706,58	741.839,91		2.866,67
62213.03.04.	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	5.733,34(C)		552.038,03	549.171,36		2.866,67
62213.03.10.	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00(C)		192.668,55	192.668,55		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	632.880,52(C)		0,00	744.706,58		1.377.587,10
62213.04.04.	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	511.807,85(C)		0,00	552.038,03		1.063.845,88
62213.04.10.	Recursos Ordinários	121.072,67(C)		0,00	192.668,55		313.741,22
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.575.323,48(C)		1.486.546,49	1.919.488,22		4.008.265,21
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	3.575.323,48(C)		1.486.546,49	1.919.488,22		4.008.265,21
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.575.323,48(C)		1.486.546,49	1.919.488,22		4.008.265,21
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.936.709,62(C)		741.839,91	432.941,73		2.627.811,44
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.733,34(C)		744.706,58	741.839,91		2.866,67
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	632.880,52(C)		0,00	744.706,58		1.377.587,10
63.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27(C)		2.118,50	2.118,50		107.239,27
631.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22(C)		0,00	0,00		52.876,22
6311.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22(C)		0,00	0,00		52.876,22
63110.13.	[Ano:13] RAP NÃO Processados a Pagar	9.352,07(C)		0,00	0,00		9.352,07
63110.14.	[Ano:14] RAP NÃO Processados a Pagar	43.524,15(C)		0,00	0,00		43.524,15
632.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.363,05(C)		2.118,50	2.118,50		54.363,05
6321.	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493,81(D)		2.118,50	0,00	7.612,31	
63210.15.	[Ano:15] RAP Processados a Pagar	4.152,20(C)		0,00	0,00		4.152,20
63210.16.	[Ano:16] RAP Processados a Pagar	4.899,16(C)		0,00	0,00		4.899,16
63210.17.	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	14.545,17(D)		2.118,50	0,00	16.663,67	
6322.	RP PROCESSADOS PAGOS	14.545,17(C)		0,00	2.118,50		16.663,67
6327.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69(C)		0,00	0,00		45.311,69
7	CONTROLES DEVEDORES	959.747,28(D)		796.336,48	0,00	1.756.083,76	
71.	ATOS POTENCIAIS	69.155,84(D)		53.750,00	0,00	122.905,84	
712.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.155,84(D)		53.750,00	0,00	122.905,84	
7123.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.155,84(D)		53.750,00	0,00	122.905,84	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.155,84(D)		53.750,00	0,00	122.905,84	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.155,84(D)		53.750,00	0,00	122.905,84	
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	890.591,44(D)		742.586,48	0,00	1.633.177,92	
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	890.591,44(D)		742.586,48	0,00	1.633.177,92	
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	890.591,44(D)		742.586,48	0,00	1.633.177,92	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)		566.422,53	0,00	566.422,53	
72111.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(D)		566.422,53	0,00	566.422,53	
72111.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00(D)		566.422,53	0,00	566.422,53	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	37.312,79(C)		176.163,95	0,00	138.851,16	
72112.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	630.506,87(D)		176.163,95	0,00	806.670,82	
72112.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	111.334,69(D)		176.163,95	0,00	287.498,64	
72112.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	519.172,18(D)		0,00	0,00	519.172,18	
72112.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.356.090,77(C)		0,00	0,00		2.356.090,77
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.688.271,11(D)		0,00	0,00	1.688.271,11	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	927.904,23(D)		0,00	0,00	927.904,23	
72113.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	72.928,88(D)		0,00	0,00	72.928,88	
72113.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	72.928,88(D)		0,00	0,00	72.928,88	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	854.975,35(D)		0,00	0,00	854.975,35	
8	CONTROLES CREDITORES	959.747,28(C)		2.048.463,43	2.844.799,91		1.756.083,76
81.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.155,84(C)		53.750,00	107.500,00		122.905,84
812.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.155,84(C)		53.750,00	107.500,00		122.905,84
8123.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.155,84(C)		53.750,00	107.500,00		122.905,84

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81231. . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	69.155,84 (C)		53.750,00	107.500,00		122.905,84
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.155,84 (C)		53.750,00	107.500,00		122.905,84
81231.99.01. .	A EXECUTAR	60.555,84 (C)		53.750,00	53.750,00		60.555,84
81231.99.02. .	EXECUTADOS	8.600,00 (C)		0,00	53.750,00		62.350,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	890.591,44 (C)		1.994.713,43	2.737.299,91		1.633.177,92
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	890.591,44 (C)		1.994.713,43	2.737.299,91		1.633.177,92
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	890.591,44 (C)		1.994.713,43	2.737.299,91		1.633.177,92
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.645.451,08 (D)		432.941,73	664.172,17	3.414.220,64	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.809.205,15 (D)		432.941,73	664.172,17	2.577.974,71	
82111.01.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.944.816,61 (D)		432.941,73	664.172,17	2.713.586,17	
82111.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	9.737,98 (D)		192.668,55	176.163,95	26.242,58	
82111.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	2.935.078,63 (D)		240.273,18	488.008,22	2.687.343,59	
82111.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.519.844,84 (D)		0,00	0,00	1.519.844,84	
82111.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.655.456,30 (C)		0,00	0,00		1.655.456,30
82111.02. . .	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.245,93 (D)		0,00	0,00	836.245,93	
82111.02.52. .	902-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93 (D)		0,00	0,00	836.245,93	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.911.785,27 (C)		741.839,91	432.941,73		3.602.887,09
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.930.216,96 (C)		741.839,91	432.941,73		3.621.318,78
82112.01.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.936.709,62 (C)		741.839,91	432.941,73		2.627.811,44
82112.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00 (C)		192.668,55	192.668,55		0,00
82112.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	2.936.709,62 (C)		549.171,36	240.273,18		2.627.811,44
82112.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	993.507,34 (C)		0,00	0,00		993.507,34
82112.02. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.431,69 (D)		0,00	0,00	18.431,69	
82112.02.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	18.431,69 (D)		0,00	0,00	18.431,69	
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	112.763,17 (D)		819.931,79	898.668,53	34.026,43	
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.297,68 (D)		746.825,08	741.839,91	101.282,85	
82113.01.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	8.811,83 (D)		746.825,08	741.839,91	13.797,00	
82113.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00 (C)		192.668,55	192.668,55		0,00
82113.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	8.811,83 (D)		554.156,53	549.171,36	13.797,00	
82113.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	87.485,85 (D)		0,00	0,00	87.485,85	
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.465,49 (D)		73.106,71	156.828,62		67.256,42
82113.02.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	16.665,85 (D)		73.106,71	156.828,62		67.056,06
82113.02.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	16.665,85 (D)		73.106,71	156.828,62		67.056,06
82113.02.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200,36 (C)		0,00	0,00		200,36
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	737.020,42 (C)		0,00	741.517,48		1.478.537,90
82114.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	737.020,42 (C)		0,00	741.517,48		1.478.537,90
82114.01.14. .	220-Transferências de Convênios - Saúde	121.072,67 (C)		0,00	192.668,55		313.741,22
82114.01.24. .	910-Recursos próprios dos consórcios	615.947,75 (C)		0,00	548.848,93		1.164.796,68
		0,00		9.925.765,61	9.925.765,61	22.106.110,97	22.106.110,97


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910 04 122 0001 1.000 449052					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0002 1.001 449051					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0003 2.003 339039					76.392,00	0,00	4.500,00	0,00	71.892,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					80.892,00	0,00	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00
910 04 122 0004 2.004 339035					197.000,00	0,00	6.000,00	0,00	191.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					200.000,00	0,00	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0005 2.005 335041					54.280,00	0,00	3.500,00	0,00	50.780,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					57.780,00	0,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00
910 04 122 0006 2.006 339030					1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	626.810,00	0,00	15.390,00	0,00	611.420,00	15.390,00	15.390,00	0,00
					650.000,00	-4.500,00	34.080,00	0,00		34.080,00	34.080,00	0,00
910 04 122 0007 2.007 339030					104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
					104.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339031	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339032	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	69.384,00	0,00	0,00	0,00	69.384,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	0,00	616,00	0,00		616,00	616,00	0,00
				449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00
					5.778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0008 2.008 339014					58.942,00	0,00	2.960,00	0,00	55.982,00	2.960,00	2.960,00	0,00
					61.780,00	0,00	5.798,00	0,00		5.798,00	5.798,00	0,00
				339030	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00
					22.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339032	34.668,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00
					34.668,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339033	115.560,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00
					115.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00
					6.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00
					11.556,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0009 2.009 339039					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0010 2.010 339030					86.666,00	0,00	0,00	0,00	86.666,00	0,00	0,00	0,00
					87.780,00	0,00	1.114,00	0,00		1.114,00	1.114,00	0,00
				339036	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
					16.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	95.563,50	0,00	0,00	0,00	95.563,50	0,00	0,00	0,00
					96.064,00	0,00	500,50	0,00		500,50	500,50	0,00
910 04 122 0011 2.011 339030					208.008,00	0,00	3.787,33	0,00	204.220,67	3.787,33	3.787,33	0,00
					208.008,00	0,00	3.787,33	0,00		3.787,33	3.787,33	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	171.342,28	0,00	1.765,05	0,00	169.577,23	1.765,05	1.765,05	0,00
					173.340,00	0,00	3.762,77	0,00		3.762,77	3.762,77	0,00
910 04 122 0012 2.012 339030					52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00
					3.788,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					56.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0013 2.013 335041					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339030	8.156,00	0,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00
					8.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	19.998,00	0,00	372,00	0,00	19.626,00	372,00	372,00	0,00
					20.334,00	0,00	708,00	0,00		708,00	708,00	0,00
				449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

Competência: FEVEREIRO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
				449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00
					5.778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				469071	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0014 2.014				339030	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	585.438,00	0,00	0,00	0,00	585.438,00	0,00	0,00	0,00
					597.688,00	0,00	12.250,00	0,00		12.250,00	12.250,00	0,00
910 04 122 0016 2.000				319004	21.204,00	0,00	1.908,00	0,00	19.296,00	1.908,00	1.908,00	0,00
					23.112,00	0,00	3.816,00	0,00		3.816,00	3.816,00	0,00
				319011	1.246.897,13	0,00	53.436,29	0,00	1.193.460,84	323.078,98	323.078,98	2.108.640,46
					3.904.600,00	0,00	2.711.139,16	0,00		602.498,70	602.498,70	0,00
				319013	649.111,50	0,00	21.050,62	0,00	628.060,88	87.373,30	87.373,30	469.596,53
					1.271.160,00	0,00	643.099,12	0,00		173.502,59	173.502,59	0,00
				319016	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319092	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339014	41.156,00	0,00	0,00	0,00	41.156,00	0,00	0,00	0,00
					41.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339030	214.401,88	0,00	2.286,00	0,00	212.115,88	2.286,00	2.286,00	0,00
					215.560,00	0,00	3.444,12	0,00		3.444,12	3.444,12	0,00
				339033	101.156,00	0,00	0,00	0,00	101.156,00	0,00	0,00	0,00
					101.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	111.079,00	0,00	0,00	0,00	111.079,00	0,00	0,00	0,00
					111.556,00	0,00	477,00	0,00		477,00	477,00	0,00
				339039	789.298,97	0,00	90.501,44	0,00	698.797,53	63.434,25	63.434,25	49.574,45
					859.310,00	0,00	160.512,47	0,00		110.938,02	110.938,02	0,00
				339047	20.029,01	0,00	2.804,11	0,00	17.224,90	2.804,11	2.804,11	0,00
					23.112,00	0,00	5.887,10	0,00		5.887,10	5.887,10	0,00
				339091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339092	3.084,36	0,00	2.845,90	0,00	238,46	2.845,90	2.845,90	0,00
					11.556,00	0,00	11.317,54	0,00		11.317,54	11.317,54	0,00
				339093	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	1.082.497,20	0,00	0,00	0,00	1.082.497,20	0,00	2.866,67	2.866,67
					1.092.448,00	0,00	9.950,80	0,00		9.950,80	7.084,13	2.866,67
				469071	208.682,59	0,00	19.754,65	0,00	188.927,94	19.754,65	19.754,65	0,00
					231.120,00	0,00	42.192,06	0,00		42.192,06	42.192,06	0,00
910 04 122 0016 2.001				339039	185.209,87	0,00	6.831,04	0,00	178.378,83	6.831,04	6.831,04	0,00
					192.488,00	0,00	14.109,17	0,00		14.109,17	14.109,17	0,00
				469071	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
					16.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0016 2.002				339039	22.729,90	0,00	580,75	0,00	22.149,15	580,75	580,75	0,00
					23.112,00	0,00	962,85	0,00		962,85	962,85	0,00
220 10 301 0015 1.002				339039	3.283.906,80	0,00	192.668,55	0,00	3.091.238,25	192.668,55	192.668,55	0,00
					3.400.518,00	0,00	309.279,75	0,00		309.279,75	309.279,75	0,00
				339093	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.500,00	4.461,47	0,00		4.461,47	4.461,47	0,00
				449052	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00
					57.780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 99 999 9999 2.999 999999					104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
					104.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					11.551.466,52	0,00	432.941,73	0,00	11.118.524,79	741.839,91	744.706,58	2.630.678,11
					15.126.790,00	0,00	4.008.265,21	0,00		1.380.453,77	1.377.587,10	2.866,67

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
		PREVISTA	ATUALIZADA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0	ORECEITAS CORRENTES	14.979.130,00	14.979.130,00	664.172,17	1.294.679,04	0,00	13.684.450,96
1300.00.0	ORECEITA PATRIMONIAL	7.384,00	7.384,00	238,21	754,33	0,00	6.629,67
1320.00.0	OVALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	6.153,00	238,21	754,33	0,00	5.398,67
1321.00.0	OJUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	6.153,00	238,21	754,33	0,00	5.398,67
1321.00.1	OREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	6.153,00	238,21	754,33	0,00	5.398,67
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.153,00	6.153,00	236,73	748,37	0,00	5.404,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1,48	5,96	5,96	0,00
1390.00.0	ODEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1	ODEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1600.00.0	ORECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0	OTRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.959.441,00	14.959.441,00	663.933,96	1.293.924,71	0,00	13.665.516,29
1720.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	3.458.298,00	3.458.298,00	176.162,47	287.492,68	0,00	3.170.805,32
1728.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.458.298,00	3.458.298,00	176.162,47	287.492,68	0,00	3.170.805,32
1728.10.0	OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE3	3.458.298,00	3.458.298,00	176.162,47	287.492,68	0,00	3.170.805,32
1728.10.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.458.298,00	3.458.298,00	176.162,47	287.492,68	0,00	3.170.805,32
1728.10.9.1	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado3	3.458.298,00	3.458.298,00	176.162,47	287.492,68	0,00	3.170.805,32
1730.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.501.143,00	11.501.143,00	487.771,49	1.006.432,03	0,00	10.494.710,97
1738.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	11.501.143,00	11.501.143,00	487.771,49	1.006.432,03	0,00	10.494.710,97
1738.10.0	OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT1	11.501.143,00	11.501.143,00	487.771,49	1.006.432,03	0,00	10.494.710,97
1738.10.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	11.501.143,00	11.501.143,00	487.771,49	1.006.432,03	0,00	10.494.710,97
1738.10.9.1	Transf. Convênio APPM com os Municípios	11.501.143,00	11.501.143,00	487.771,49	1.006.432,03	0,00	10.494.710,97
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1930.00.0	OBENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.0	OBENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1	OBENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.1	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder PúB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0	ODEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0	ORECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0	OALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0	OALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0	OALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1	OALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2400.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0	OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.126.790,00	15.126.790,00	664.172,17	1.294.679,04	5,96	13.832.116,92

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	664.172,17	1.294.679,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	432.941,73	4.008.265,21
Ordinária	487.771,49	1.006.432,03	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	176.400,68	288.247,01	Vinculada	432.941,73	4.008.265,21
Recursos Vinculados à Educação	176.162,47	287.492,68	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	192.668,55	313.741,22
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	238,21	754,33	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPs	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPs	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	240.273,18	3.694.523,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.272.416,16	5.580.389,84	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.580.018,86	2.974.873,35
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	2.118,50	16.663,67
Crédito Empenhado a Liquidar	432.941,73	4.008.265,21	Crédito Empenhado a Liquidar	741.839,91	1.380.453,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	741.839,91	1.380.453,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	744.706,58	1.377.587,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.414,31	151.343,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.106,71	162.701,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.220,21	40.327,67	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.247,16	18.310,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	19.156,79	40.202,11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	18.183,74	37.340,53
	63,42	125,56		63,42	126,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	166.411,23	198.108,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	90.038,97	90.038,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.411,23	198.108,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.038,97	90.038,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.102.999,56	7.073.177,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.102.999,56	7.073.177,53

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre

RECEITAS	
Previsão Inicial	15.126.790,00
Previsão Atualizada	15.126.790,00
Receitas Realizadas	1.294.679,04
Déficit Orçamentário	85.774,73
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.126.790,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	15.126.790,00
Despesas Empenhadas	4.008.265,21
Despesas Liquidadas	1.380.453,77
Despesas Pagas	1.377.587,10
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	4.008.265,21
Despesas Liquidadas	1.380.453,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	0,00
--------------------------	------

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III = I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI = IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Result Apurado	% em Relação
	AMF da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	68.737,92	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7

DESPESAS TÍPICAS COM AÇÕES DE MDE	Valor Apurado	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Apli car no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Saldo
	Até o Bimestre	Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Saldo
	Até o Bimestre	Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	--LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL--	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Apli car Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema.....: scpl8H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/05/2018, 15:36:51



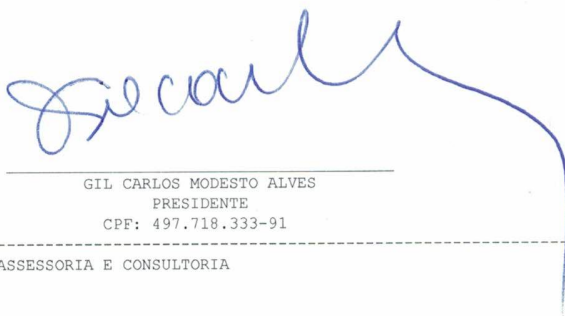
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

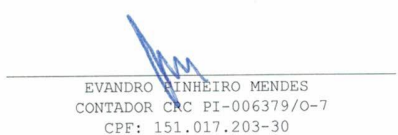
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçamento	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
032.001	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	500,00	500,00	0,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
032.002	01/02	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	782,40	782,40	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
032.003	01/02	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	140,00	140,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
032.004	01/02	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	REUSSA MARIA FIGUEREDO
032.005	01/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	40.000,00	40.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
032.006	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	4.920,14	4.920,14	0,00	TIM CELULAR S.A
032.007	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.235,00	1.235,00	0,00	CENTRO FRIO LTDA
032.008	01/02	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	259,30	259,30	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
032.009	01/02	01.01.00	04	2.011	339030 01	ORDI	3.787,33	3.787,33	0,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
032.010	01/02	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
032.011	01/02	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE AD
032.012	01/02	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	482,50	482,50	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
032.013	01/02	01.01.00	04	2.000	339092 39	ORDI	1.206,90	1.206,90	0,00	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
032.014	01/02	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	6.048,64	6.048,64	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
032.015	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	50,00	50,00	0,00	E S PASSOS
032.016	01/02	01.01.00	04	2.000	339092 39	ORDI	1.639,00	1.639,00	0,00	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
032.017	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 20	ORDI	25.000,00	25.000,00	0,00	HOTEL CAJUINA LTDA-ME
032.018	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 67	ORDI	2.670,00	2.670,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
032.019	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 38	ORDI	2.136,00	2.136,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
032.020	01/02	01.01.00	04	2.000	339039 72	ESTI	30.000,00	2.996,74	27.003,26	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE
032.021	01/02	01.01.00	10	1.002	339039 59	GLOB	668,55	668,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
033.001	02/02	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.156,08	1.092,15	63,93	BANCO DO BRASIL SA
033.002	02/02	01.01.00	04	2.000	339039 59	ORDI	49,90	49,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
036.001	05/02	01.01.00	04	2.000	339030 15	ORDI	70,00	70,00	0,00	AGRIPINO MARANHÃO FIALHO E CIA LTDA
037.001	06/02	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANGELA SIMONE SANTOS
037.002	06/02	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	175,00	175,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
037.003	06/02	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	572,78	572,78	0,00	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
037.004	06/02	01.01.00	04	2.000	339039 38	ORDI	2.208,33	2.208,33	0,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA
038.001	07/02	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	218,19	218,19	0,00	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
038.002	07/02	01.01.00	04	2.005	335041 05	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
038.003	07/02	01.01.00	04	2.000	339013 11	ORDI	21.050,62	21.050,62	0,00	FGTS.....
038.004	07/02	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	500,00	500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
039.001	08/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	7.500,00	7.500,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
039.002	08/02	01.01.00	04	2.000	339030 22	ORDI	637,40	637,40	0,00	BRANDAO & BRANDAO LTDA
039.003	08/02	01.01.00	04	2.000	339030 22	ORDI	836,80	836,80	0,00	BRANDAO & BRANDAO LTDA
039.004	08/02	01.01.00	04	2.006	339039 68	ORDI	390,00	390,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
040.001	09/02	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	4.788,00	4.788,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
043.001	12/02	01.01.00	04	2.002	339039 30	ORDI	580,75	580,75	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
046.001	15/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	37.000,00	37.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
046.002	15/02	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	245,00	245,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
046.003	15/02	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	63,93	63,93	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
047.001	16/02	01.01.00	04	2.003	339039 05	ORDI	4.500,00	4.500,00	0,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
051.001	20/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	13.500,00	13.500,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
051.002	20/02	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	372,00	372,00	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
051.003	20/02	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	666,00	0,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
052.001	21/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	74.336,56	74.336,56	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
052.002	21/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	11.163,44	11.163,44	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
052.003	21/02	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	15.000,00	15.000,00	0,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
053.001	22/02	01.01.00	04	2.000	319011 43	ORDI	40.446,65	40.446,65	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
053.002	22/02	01.01.00	04	2.000	319011 45	ORDI	12.989,64	12.989,64	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
053.003	22/02	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	1.908,00	1.908,00	0,00	FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS
053.004	22/02	01.01.00	04	2.011	339039 22	ORDI	979,45	979,45	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
053.005	22/02	01.01.00	04	2.000	469071 01	ORDI	8.074,38	8.074,38	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
053.006	22/02	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	148,21	148,21	0,00	TIM CELULAR S.A
053.007	22/02	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	93,38	93,38	0,00	TIM CELULAR S.A
053.008	22/02	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	93,05	93,05	0,00	TIM CELULAR S.A
053.009	22/02	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
053.010	22/02	01.01.00	04	2.000	339039 23	ORDI	619,78	619,78	0,00	INSS.....
054.001	23/02	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDU
054.002	23/02	01.01.00	04	2.000	339047 15	ORDI	2.804,11	2.804,11	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
057.001	26/02	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
057.002	26/02	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	135,45	135,45	0,00	TIM CELULAR S.A
059.001	28/02	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	8.500,00	8.500,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
059.002	28/02	01.01.00	04	2.011	339039 22	ORDI	212,82	212,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
059.003	28/02	01.01.00	04	2.000	469071 01	ORDI	11.680,27	11.680,27	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

*** Quantidade total 65 432.941,73 405.874,54 27.067,19

*** Quantidade total 65 432.941,73 405.874,54 27.067,19


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empe	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FGI	Proj.	Elementos
009001	09/01	2.866,67	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000150	000150-BR INFORMÁTICA LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
019001	19/01	66.259,26	63,42	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
026001	26/01	171.599,80	84.007,97	22/02	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
026003	26/01	11.234,35	2.800,57	22/02	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
032001	01/02	500,00	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000377	000377-R M C JALES DE CARVALHO - ME	01.01.00	04	2.000	339039
032002	01/02	782,40	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
032003	01/02	140,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÉLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
032004	01/02	300,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000314	000314-REUSSA MARIA FIGUEREDO	01.01.00	04	2.008	339014
032005	01/02	40.000,00	0,00	07/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
032006	01/02	4.920,14	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
032007	01/02	1.235,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
032008	01/02	259,30	0,00	06/02	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
032009	01/02	3.787,33	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
032010	01/02	300,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
032011	01/02	3.000,00	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000282	000282-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004	339035
032012	01/02	482,50	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
032013	01/02	1.206,90	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000366	000366-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339092
032014	01/02	6.048,64	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
032015	01/02	50,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000153	000153-E S PASSOS	01.01.00	04	2.000	339039
032016	01/02	1.639,00	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000366	000366-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339092
032017	01/02	25.000,00	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000403	000403-HOTEL CAJUINA LTDA-ME	01.01.00	04	2.000	339039
032018	01/02	2.670,00	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
032019	01/02	2.136,00	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
032020	01/02	1.182,34	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
032020	01/02	1.814,40	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
032021	01/02	21,00	0,00	01/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	15,90	0,00	02/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	49,90	0,00	02/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	12,30	0,00	05/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	107,95	0,00	07/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	103,70	0,00	15/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	31,60	0,00	19/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	189,00	0,00	20/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	21,00	0,00	21/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	100,10	0,00	22/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	1,05	0,00	23/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	7,00	0,00	27/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
032021	01/02	8,05	0,00	28/02	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
033001	02/02	49,90	0,00	02/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	18,10	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	2,90	0,00	09/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	6,30	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	18,10	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	282,75	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	1,05	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	11,60	0,00	27/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	17,05	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033001	02/02	684,40	0,00	20/02	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
033002	02/02	49,90	0,00	02/02	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
036001	05/02	70,00	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000402	000402-AGRIPINO MARANHÃO FILHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
037001	06/02	300,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000328	000328-ANGELA SIMONE SANTOS	01.01.00	04	2.008	339014
037002	06/02	175,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÉLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
037003	06/02	572,78	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000283	000283-AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	01.01.00	04	2.011	339039
037004	06/02	2.208,33	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000357	000357-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000	339039
038001	07/02	218,19	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CCR:000306	000306-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
038002	07/02	3.500,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000032	000032-ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.005	335041
038003	07/02	21.050,62	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000	319013
038004	07/02	500,00	0,00	07/02	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
039001	08/02	7.500,00	0,00	15/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
039002	08/02	637,40	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
039003	08/02	836,80	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
039004	08/02	390,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.006	339039
040001	09/02	4.788,00	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000367	000367-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
043001	12/02	580,75	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CCR:000394	000394-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.002	339039
046001	15/02	37.000,00	0,00	15/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
046002	15/02	245,00	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÉLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
046003	15/02	63,93	0,00	15/02	11111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000	339039
047001	16/02	4.500,00	0,00	26/02	11111.02.01.01.	CCR:000077	000077-ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	01.01.00	04	2.003	339039
051001	20/02	13.500,00	0,00	22/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
051002	20/02	372,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000291	000291-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013	339039
051003	20/02	666,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000256	000256-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039

GIL CARLOS MODESTO ALVES

PRESIDENTE

CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC PI-006379/0-7

CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos 	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG 	Proj. Ativ.	Elemen Despes
052001	21/02	74.336,56	0,00	23/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
052002	21/02	11.163,44	0,00	22/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
052003	21/02	15.000,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000380	000380-ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP	01.01.00	04	2.006	339039
053001	22/02	34.566,29	5.880,36	22/02	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
053002	22/02	8.374,56	4.615,08	22/02	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
053003	22/02	1.640,88	267,12	22/02	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000271-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319004
053004	22/02	979,45	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000082	000082-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	01.01.00	04	2.011	339039
053005	22/02	8.074,38	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071
053006	22/02	148,21	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
053007	22/02	93,38	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
053008	22/02	93,05	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
053009	22/02	1.000,00	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
053010	22/02	619,78	0,00	22/02	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	339039
054001	23/02	3.000,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000342	000342-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035
054002	23/02	2.804,11	0,00	23/02	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
057001	26/02	13.750,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
057002	26/02	135,45	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
059001	28/02	8.500,00	0,00	28/02	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
059002	28/02	212,82	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000082	000082-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	01.01.00	04	2.011	339039
059003	28/02	11.680,27	0,00	28/02	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071
		647.072,06	97.634,52	*** Quantidade total		91					

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO XI
Referência: Fevereiro / 2018

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
------	---------	-----	-----------	------------	-------------------	-------------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

N°	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
----	------	---------------	------------------	-----------------------------	------------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

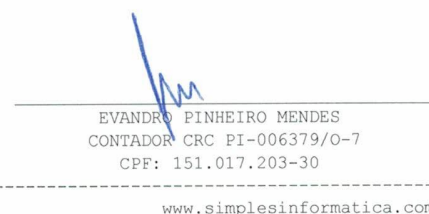
Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
CNPJ.: . . . / -
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Página: 1
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO 12
FEVEREIRO/2018
R\$ 1,00

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
002.007	02/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	25.000,00	22.507,26	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
009.001	09/01/2018	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	8.600,00	2.866,67	BR INFORMÁTICA LTDA
019.001	19/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	600.000,00	469.596,53	INSS.....
026.001	26/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	2.500.000,00	1.988.045,86	FOLHA DOS EFETIVOS
026.003	26/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	150.000,00	120.594,60	FOLHA DOS COMISSIONADOS
032.020	01/02/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	30.000,00	27.003,26	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
033.001	02/02/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	1.156,08	63,93	BANCO DO BRASIL SA
*** Quantidade total						7	3.314.756,08	2.630.678,11



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 3
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VI

Competência: FEVEREIRO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG SF	PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		11.551.466,52	0,00	432.941,73	0,00	11.118.524,79	741.839,91	744.706,58	2.630.678,11
		15.126.790,00	0,00	4.008.265,21	0,00		1.380.453,77	1.377.587,10	2.866,67

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Fevereiro / 2018

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO 0,00 0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES

CPF: 497.718.333-91

AGENILSON TEIXEIRA DIAS

TESOUREIRO

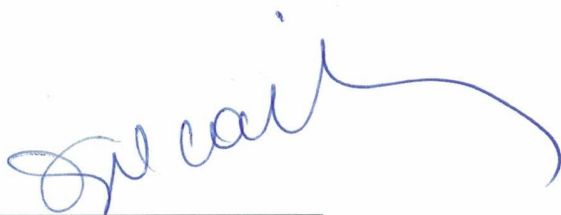
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 1
LEI N° 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO VII
FEVEREIRO/2018

N.OPER	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 11111.01.01. . - CAIXA ADM.....						22,41

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO