

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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 01/02/2019 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


JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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\$ 102.987,30

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2019 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\$ 102.987,30

Visto do Gestor

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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\$ 9,60
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 203,40

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/02/2019 0,00
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 9,60
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 213,00

Visto do Gestor

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

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

19.07.00

Pag: 4
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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 01/02/2019 0,00

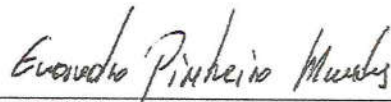
0,00

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


JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2019

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\$ 17.414,05
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 01/02/2019 0,00

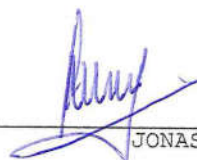
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 17.414,05
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 17.414,05

Visto do Gestor



JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87



EVANDRO PINHEIRO 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	
1	ATIVO	1.940.503,50 (D)	1.563.203,94	1.697.807,92	1.805.899,52		
11	ATIVO CIRCULANTE	291.906,06 (D)	1.563.203,94	1.697.807,92	147.302,08		
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.590,88 (D)	1.529.993,17	1.661.947,29	120.636,76		
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	252.590,88 (D)	1.529.993,17	1.661.947,29	120.636,76		
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	252.590,88 (D)	1.529.993,17	1.661.947,29	120.636,76		
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	174.477,75 (D)	1.063.363,71	1.220.417,81	17.423,65		
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	174.477,75 (D)	1.063.363,71	1.220.417,81	17.423,65		
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00 (D)	949.964,45	949.964,45	0,00		
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00 (D)	9,60	0,00	9,60		
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	174.477,75 (D)	113.389,66	270.453,36	17.414,05		
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	78.090,72 (D)	466.629,46	441.529,48	103.190,70		
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.090,72 (D)	466.629,46	441.529,48	103.190,70		
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	78.090,72 (D)	466.629,46	441.529,48	103.190,70		
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	76.624,93 (D)	466.629,46	441.529,48	101.724,32		
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	202,81 (D)	0,59	0,00	203,40		
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.567,28 (D)	22.929,70	25.579,56	23.917,42		
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.508,96 (D)	22.864,10	25.448,36	23.924,70		
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.508,96 (D)	22.864,10	25.448,36	23.924,70		
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.508,96 (D)	22.864,10	25.448,36	23.924,70		
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 próprios dos cons	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 PIAUIENSE	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10		
11311.01.02.01.24	13 SALÁRIO, 910-Recursos próprios dos co	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10		
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	25.458,86 (D)	22.864,10	25.448,36	22.874,60		
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	25.458,86 (D)	22.864,10	25.448,36	22.874,60		
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos próprios dos consor	25.458,86 (D)	22.864,10	25.448,36	22.874,60		
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	58,32 (D)	65,60	131,20	7,28		
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	58,32 (D)	65,60	131,20	7,28		
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	58,32 (D)	65,60	131,20	7,28		
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	58,32 (D)	65,60	131,20	7,28		
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recursos próprios dos c	58,32 (D)	65,60	131,20	7,28		
115	ESTOQUES	0,00 (D)	10.281,07	10.281,07	0,00		
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	10.281,07	10.281,07	0,00		
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	10.281,07	10.281,07	0,00		
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	10.281,07	10.281,07	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	1.658.597,44 (D)	0,00	0,00	1.658.597,44		
123	IMOBILIZADO	1.658.597,44 (D)	0,00	0,00	1.658.597,44		
1231	BENS MOVEIS	904.598,25 (D)	0,00	0,00	904.598,25		
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	904.598,25 (D)	0,00	0,00	904.598,25		
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	129.750,84 (D)	0,00	0,00	129.750,84		
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	17.244,38 (D)	0,00	0,00	17.244,38		
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	350,00 (D)	0,00	0,00	350,00		
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00 (D)	0,00	0,00	58.000,00		
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	228.053,29 (D)	0,00	0,00	228.053,29		
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138.479,82 (D)	0,00	0,00	138.479,82		
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.573,47 (D)	0,00	0,00	89.573,47		
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	373.128,12 (D)	0,00	0,00	373.128,12		
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.929,44 (D)	0,00	0,00	29.929,44		
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		
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		

Jonas Moura de Araújo
PRESIDENTE
CPF: 188.744.403-87

Evandro Pinheiro Mendes
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACAO DO MES		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00(D)		0,00	0,00	1.036,00	
12311.05.	VEÍCULOS	172.630,00(D)		0,00	0,00	172.630,00	
12311.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	172.630,00(D)		0,00	0,00	172.630,00	
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.	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01.01.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A	57.535,29(C)		0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32(C)		0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT	191.434,52(C)		0,00	0,00		191.434,52
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.928.284,28(C)		836.289,55	822.310,98		1.914.305,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	219.174,61(C)		811.950,67	810.141,54		217.365,48
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	3.504,20(C)		364.422,20	364.422,20		3.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)		280.465,78	280.465,78		3.309,68
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)		280.465,78	280.465,78		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.309,68(C)		280.465,78	280.465,78		3.309,68
21111.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	3.309,68(C)		251.329,29	251.329,29		3.309,68
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	3.309,68(C)		251.329,29	251.329,29		3.309,68
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)		20.922,13	20.922,13		0,00
21111.01.02.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	0,00(C)		20.922,13	20.922,13		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)		8.214,36	8.214,36		0,00
21111.01.03.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	0,00(C)		8.214,36	8.214,36		0,00
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)		83.956,42	83.956,42		194,52
21141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		64.204,71	64.204,71		0,00
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)		64.204,71	64.204,71		0,00
21141.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)		64.204,71	64.204,71		0,00
21141.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	0,00(C)		64.204,71	64.204,71		0,00
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)		19.751,71	19.751,71		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)		0,00	0,00		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)		0,00	0,00		194,52
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	194,52(C)		0,00	0,00		194,52
21143.05.	FGTS	0,00(C)		19.751,71	19.751,71		0,00
21143.05.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	0,00(C)		19.751,71	19.751,71		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	33.131,04(C)		377.791,06	375.686,90		31.026,88
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	33.131,04(C)		377.791,06	375.686,90		31.026,88
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	33.131,04(C)		377.791,06	375.686,90		31.026,88
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	31.099,34(C)		377.791,06	375.686,90		28.995,18
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.099,34(C)		377.791,06	375.686,90		28.995,18
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	31.099,34(C)		377.791,06	375.686,90		28.995,18
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.031,70(C)		0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.031,70(C)		0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	2.031,70(C)		0,00	0,00		2.031,70
214	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)		2.429,61	2.429,61		0,00
2141	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		2.429,61	2.429,61		0,00
21413.	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		2.429,61	2.429,61		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)		2.429,61	2.429,61		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI	0,00(C)		2.429,61	2.429,61		0,00
218	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	182.539,37(C)		67.307,80	67.602,83		182.834,40
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	182.539,37(C)		67.307,80	67.602,83		182.834,40
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.539,37(C)		67.307,80	67.602,83		182.834,40
21881.01.	CONSIGNACOES	182.539,37(C)		67.307,80	67.602,83		182.834,40
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.175,13(C)		25.085,41	25.657,49		38.747,21
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE M	38.175,13(C)		25.085,41	25.657,49		38.747,21
21881.01.02.01.24	INSS, 910-Recursos próprios dos consórci	38.175,13(C)		25.085,41	25.657,49		38.747,21
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	68.449,67(C)		14.859,40	15.687,07		69.277,34
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE M	68.449,67(C)		14.859,40	15.687,07		69.277,34
21881.01.04.01.24	IRRF, 910-Recursos próprios dos consórci	68.449,67(C)		14.859,40	15.687,07		69.277,34
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	377,49(C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38(C)		2.494,39	0,00	1.803,01	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 150.744.403-87

EVANDRO PINTO 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
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	691,38 (C)		2.494,39	0,00	1.803,01	
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consórcios	691,38 (C)		2.494,39	0,00	1.803,01	
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.405,71 (C)		17.885,58	945,87		3.466,00
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	20.405,71 (C)		17.885,58	945,87		3.466,00
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos consórcios	20.405,71 (C)		17.885,58	945,87		3.466,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	11.631,14 (C)		3.665,76	376,38		8.341,76
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	11.631,14 (C)		3.665,76	376,38		8.341,76
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos consórcios	11.631,14 (C)		3.665,76	376,38		8.341,76
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.151,13 (C)		2.155,73	23.774,49		52.769,89
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	31.151,13 (C)		2.155,73	23.774,49		52.769,89
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos consórcios	31.151,13 (C)		2.155,73	23.774,49		52.769,89
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 (C)		1.160,53	1.160,53		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00 (C)		1.160,53	1.160,53		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE	0,00 (C)		1.160,53	1.160,53		0,00
21881.01.17.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	171,72 (C)		0,00	0,00		171,72
21881.01.17.01.	VALE ALIM, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	171,72 (C)		0,00	0,00		171,72
21881.01.17.01.24	VALE ALIM, 910-Recursos próprios dos consórcios	171,72 (C)		0,00	0,00		171,72
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.486,00 (C)		0,00	0,00		11.486,00
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	11.486,00 (C)		0,00	0,00		11.486,00
21881.01.99.01.24	OUTROS, 910-Recursos próprios dos consórcios	11.486,00 (C)		0,00	0,00		11.486,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.753,84 (C)		24.338,88	12.159,44	2.415,60	
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	9.753,84 (C)		24.338,88	12.159,44	2.415,60	
2211	PESSOAL A PAGAR	12.126,84 (D)		12.169,44	0,00	24.296,28	
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.126,84 (D)		12.169,44	0,00	24.296,28	
22111.01.	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.126,84 (D)		12.169,44	0,00	24.296,28	
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.880,68 (C)		12.169,44	12.169,44		21.880,68
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.880,68 (C)		12.169,44	12.169,44		21.880,68
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	2.539,38 (C)		12.169,44	12.169,44		2.539,38
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30 (C)		0,00	0,00		19.341,30
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.699.355,83 (C)		0,00	0,00		1.699.355,83
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.699.355,83 (C)		0,00	0,00		1.699.355,83
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.515.996,23 (C)		0,00	0,00		1.515.996,23
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.515.996,23 (C)		0,00	0,00		1.515.996,23
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	1.515.996,23 (C)		0,00	0,00		1.515.996,23
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	637.669,38 (D)		742.538,71	0,00	1.380.208,09	
31	PESSOAL E ENCARGOS	345.548,31 (D)		364.422,20	0,00	709.970,51	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.256,84 (D)		280.465,78	0,00	538.722,62	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	258.256,84 (D)		280.465,78	0,00	538.722,62	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	258.256,84 (D)		280.465,78	0,00	538.722,62	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.262,84 (D)		277.639,12	0,00	532.900,96	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.660,01 (D)		242.824,40	0,00	490.484,41	
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00 (D)		20.922,13	0,00	20.922,13	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 (D)		8.214,36	0,00	8.214,36	
31121.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	7.602,83 (D)		5.677,23	0,00	13.280,06	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.994,00 (D)		2.827,66	0,00	5.821,66	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	2.994,00 (D)		2.827,66	0,00	5.821,66	
312	ENCARGOS PATRONAIS	87.291,47 (D)		83.956,42	0,00	171.247,89	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.410,95 (D)		64.204,71	0,00	130.615,66	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	66.410,95 (D)		64.204,71	0,00	130.615,66	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.410,95 (D)		64.204,71	0,00	130.615,66	
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.880,52 (D)		19.751,71	0,00	40.632,23	
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.880,52 (D)		19.751,71	0,00	40.632,23	
31231.01.	FGTS	20.880,52 (D)		19.751,71	0,00	40.632,23	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	292.121,07 (D)		375.685,90	0,00	667.807,97	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.554,12 (D)		10.281,07	0,00	13.835,19	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.554,12 (D)		10.281,07	0,00	13.835,19	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.554,12 (D)		10.281,07	0,00	13.835,19	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.396,12 (D)		3.640,22	0,00	7.036,34	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAPADOS	0,00 (D)		320,00	0,00	320,00	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.741.403-87

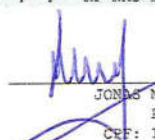
Evandro Pinheiro Mendes
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

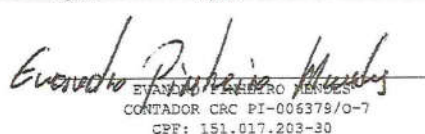
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACAO DO MES		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	66,00 (D)	877,50	0,00	943,50		
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	1.590,81	0,00	1.590,81		
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 (D)	895,25	0,00	895,25		
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00 (D)	622,14	0,00	622,14		
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	92,00 (D)	342,60	0,00	434,60		
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00 (D)	381,35	0,00	381,35		
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 (D)	1.031,20	0,00	1.031,20		
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 (D)	580,00	0,00	580,00		
332 . . .	SERVIÇOS	288.566,95 (D)	365.405,83	0,00	653.972,78		
3321 . . .	DIÁRIAS	3.130,00 (D)	2.350,00	0,00	5.480,00		
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.130,00 (D)	2.350,00	0,00	5.480,00		
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.130,00 (D)	2.350,00	0,00	5.480,00		
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.950,00 (D)	1.000,00	0,00	2.950,00		
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 (D)	1.000,00	0,00	2.950,00		
33221.07. . .	COMUNICACAO EM GERAL	0,00 (D)	800,00	0,00	800,00		
33221.11. . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.950,00 (D)	0,00	0,00	1.950,00		
33221.99. . .	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00		
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	283.486,95 (D)	362.055,83	0,00	645.542,78		
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	283.486,95 (D)	362.055,83	0,00	645.542,78		
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	307,74 (D)	3.594,60	0,00	3.902,34		
33231.05. . .	PUBLICIDADE	0,00 (D)	329,00	0,00	329,00		
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	29.845,15	0,00	29.845,15		
33231.07. . .	SERVIÇOS DE APOIO	257.567,96 (D)	270.000,00	0,00	527.567,96		
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	6.521,59 (D)	8.526,15	0,00	15.047,74		
33231.09. . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)	864,20	0,00	864,20		
33231.10. . .	LOCAÇÕES	0,00 (D)	5.500,00	0,00	5.500,00		
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00 (D)	24.171,16	0,00	24.171,16		
33231.12. . .	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.765,65 (D)	3.253,97	0,00	6.019,62		
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	700,00	0,00	700,00		
33231.20. . .	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	507,00 (D)	0,00	0,00	507,00		
33231.23. . .	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.747,01 (D)	0,00	0,00	1.747,01		
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	1.144,53 (D)	664,22	0,00	1.808,75		
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	1.822,71 (D)	1.697,00	0,00	3.519,71		
33231.34. . .	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.040,40 (D)	520,20	0,00	1.560,60		
33231.40. . .	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	160,00 (D)	0,00	0,00	160,00		
33231.46. . .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 (D)	629,00	0,00	629,00		
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00 (D)	5.115,90	0,00	10.115,90		
33231.56. . .	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.666,83 (D)	6.645,28	0,00	9.312,11		
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.235,53 (D)	0,00	0,00	2.235,53		
37 . . .	TRIBUTÁRIAS	0,00 (D)	2.429,61	0,00	2.429,61		
372 . . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00 (D)	2.429,61	0,00	2.429,61		
3721 . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 (D)	2.429,61	0,00	2.429,61		
37211. . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	2.429,61	0,00	2.429,61		
37211.02. . .	PIS/PASEP	0,00 (D)	2.429,61	0,00	2.429,61		
4 . . .	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	649.888,60 (C)	0,00	621.913,30		1.271.801,90	
44 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	172,64 (C)	0,00	88,67		261,31	
445 . . .	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APL	172,64 (C)	0,00	79,07		251,71	
4452 . . .	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	172,64 (C)	0,00	79,07		251,71	
44521. . .	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -	172,64 (C)	0,00	79,07		251,71	
449 . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00 (C)	0,00	9,60		9,60	
44901. . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00 (C)	0,00	9,60		9,60	
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.916,56 (C)	0,00	113.389,66		299.306,22	
452 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	185.916,56 (C)	0,00	113.389,66		299.306,22	
4524 . . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	185.916,56 (C)	0,00	113.389,66		299.306,22	
45245. . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	185.916,56 (C)	0,00	113.389,66		299.306,22	
49 . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	463.799,40 (C)	0,00	508.434,97		972.234,37	
499 . . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	463.799,40 (C)	0,00	508.434,97		972.234,37	
4999 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	463.799,40 (C)	0,00	508.434,97		972.234,37	
49991. . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	463.799,40 (C)	0,00	508.434,97		972.234,37	
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.123.342,15 (D)	367.788,99	0,00	36.491.131,14		
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO	35.954.925,36 (D)	367.788,99	0,00	36.322.714,35		
521 . . .	PREVISÃO DA RECEITA	15.126.790,00 (D)	0,00	0,00	15.126.790,00		
5211 . . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.126.790,00 (D)	0,00	0,00	15.126.790,00		
52111. . .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.126.790,00 (D)	0,00	0,00	15.126.790,00		
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.828.135,36 (D)	367.788,99	0,00	21.195.924,35		
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.126.790,00 (D)	0,00	0,00	15.126.790,00		
52211. . .	DOTAÇÃO INICIAL	15.126.790,00 (D)	0,00	0,00	15.126.790,00		
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	15.126.790,00 (D)	0,00	0,00	15.126.790,00		
5229 . . .	CUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.701.345,36 (D)	367.788,99	0,00	6.069.134,35		

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

Evandro Pinheiro Mendes
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MES		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.701.345,36 (D)	367.788,99	0,00	6.069.134,35	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.701.345,36 (D)	367.788,99	0,00	6.069.134,35	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	5.701.345,36 (D)	367.788,99	0,00	6.069.134,35	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.416,79 (D)	0,00	0,00	168.416,79	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.276,22 (D)	0,00	0,00	67.276,22	
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.400,00 (D)	0,00	0,00	14.400,00	
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	52.876,22 (D)	0,00	0,00	52.876,22	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.140,57 (D)	0,00	0,00	101.140,57	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.641,19 (D)	0,00	0,00	68.641,19	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.499,38 (D)	0,00	0,00	32.499,38	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.123.342,15 (C)	3.981.839,05	4.349.628,04		36.491.131,14
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.954.925,36 (C)	3.950.934,89	4.318.723,88		36.322.714,35
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.126.790,00 (C)	621.913,30	621.913,30		15.126.790,00
6211	RECEITA A REALIZAR	14.476.901,40 (C)	621.913,30	0,00		13.854.988,10
62111	RECEITAS CORRENTES	14.329.241,40 (C)	621.913,30	0,00		13.707.328,10
62111.13	RECEITA PATRIMONIAL	7.211,36 (C)	88,67	0,00		7.122,69
62111.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.309.725,04 (C)	621.824,63	0,00		13.687.900,41
62111.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00 (C)	0,00	0,00		12.305,00
62112	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00 (C)	0,00	0,00		147.660,00
62112.22	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00 (C)	0,00	0,00		36.915,00
62112.24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00 (C)	0,00	0,00		110.745,00
6212	RECEITA REALIZADA	649.888,60 (C)	0,00	621.913,30		1.271.801,90
62121	RECEITAS CORRENTES	649.888,60 (C)	0,00	621.913,30		1.271.801,90
62121.13	RECEITA PATRIMONIAL	172,64 (C)	0,00	88,67		261,31
62121.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	649.715,96 (C)	0,00	621.824,63		1.271.540,59
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.828.135,36 (C)	3.329.021,59	3.696.810,58		21.195.924,35
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.126.790,00 (C)	1.848.405,29	1.848.405,29		15.126.790,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	9.425.444,64 (C)	367.788,99	0,00		9.057.655,65
62211.04	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	6.121.168,90 (C)	97.288,99	0,00		6.023.879,91
62211.10	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	3.200.271,74 (C)	270.500,00	0,00		2.929.771,74
62211.99	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGE	104.004,00 (C)	0,00	0,00		104.004,00
62213	CREDITO UTILIZADO	5.701.345,36 (C)	1.480.616,30	1.848.405,29		6.069.134,35
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.934.719,14 (C)	740.308,15	367.788,99		4.562.199,98
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	4.934.719,14 (C)	469.854,79	97.288,99		4.562.153,34
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00 (C)	270.453,36	270.500,00		46,64
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	740.308,15	740.308,15		0,00
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	0,00 (C)	469.854,79	469.854,79		0,00
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00 (C)	270.453,36	270.453,36		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	766.626,22 (C)	0,00	740.308,15		1.506.934,37
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	508.599,96 (C)	0,00	469.854,79		978.454,75
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAUDE	258.026,26 (C)	0,00	270.453,36		528.479,62
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.701.345,36 (C)	1.480.616,30	1.848.405,29		6.069.134,35
62292	EMISSAO DE EMPENHO	5.701.345,36 (C)	1.480.616,30	1.848.405,29		6.069.134,35
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.701.345,36 (C)	1.480.616,30	1.848.405,29		6.069.134,35
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.934.719,14 (C)	740.308,15	367.788,99		4.562.199,98
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	740.308,15	740.308,15		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	766.626,22 (C)	0,00	740.308,15		1.506.934,37
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.416,79 (C)	30.904,16	30.904,16		168.416,79
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.276,22 (C)	28.800,00	28.800,00		67.276,22
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.276,22 (C)	14.400,00	0,00		52.876,22
63110.13	[Ano:2013]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.352,07 (C)	0,00	0,00		9.352,07
63110.13.35	[Ano:2013-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	9.352,07 (C)	0,00	0,00		9.352,07
63110.14	[Ano:2014]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.524,15 (C)	0,00	0,00		43.524,15
63110.14.35	[Ano:2014-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	43.524,15 (C)	0,00	0,00		43.524,15
63110.18	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.400,00 (C)	14.400,00	0,00		0,00
63110.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	14.400,00 (C)	14.400,00	0,00		0,00
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	14.400,00	14.400,00		0,00
63130.18	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 (C)	14.400,00	14.400,00		0,00
63130.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS LIQU	0,00 (C)	14.400,00	14.400,00		0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	14.400,00		14.400,00
63140.18	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	14.400,00		14.400,00
63140.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS PAGO	0,00 (C)	0,00	14.400,00		14.400,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00


JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 150.744.403-87


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171.18. . . .	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171.18.35. . .	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.140,57 (C)	2.104,16	2.104,16		101.140,57
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.603,54 (C)	2.104,16	0,00		32.499,38
63210.15. . . .	[Ano:2015]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.152,20 (C)	0,00	0,00		4.152,20
63210.15.35. . .	[Ano:2015-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.152,20 (C)	0,00	0,00		4.152,20
63210.16. . . .	[Ano:2016]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.899,16 (C)	0,00	0,00		4.899,16
63210.16.35. . .	[Ano:2016-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.899,16 (C)	0,00	0,00		4.899,16
63210.17. . . .	[Ano:2017]RP PROCESSADOS A PAGAR	23.448,02 (C)	0,00	0,00		23.448,02
63210.17.35. . .	[Ano:2017-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	23.448,02 (C)	0,00	0,00		23.448,02
63210.18. . . .	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	2.104,16 (C)	2.104,16	0,00		0,00
63210.18.35. . .	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	2.104,16 (C)	2.104,16	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	66.537,03 (C)	0,00	2.104,16		68.641,19
63220.18. . . .	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	66.537,03 (C)	0,00	2.104,16		68.641,19
63220.18.35. . .	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS PAGOS	66.537,03 (C)	0,00	2.104,16		68.641,19
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63270.18. . . .	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63270.18.35. . .	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	718.075,13 (D)	689.516,13	0,00	1.407.591,26	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.075,13 (D)	689.516,13	0,00	1.407.591,26	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	718.075,13 (D)	689.516,13	0,00	1.407.591,26	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	718.075,13 (D)	689.516,13	0,00	1.407.591,26	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	463.972,04 (D)	508.523,64	0,00	972.495,68	
72111.01. . . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	463.972,04 (D)	508.523,64	0,00	972.495,68	
72111.01.35. . .	910-Recursos próprios dos consórcios	463.972,04 (D)	508.523,64	0,00	972.495,68	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	185.916,56 (D)	113.389,66	0,00	299.306,22	
72112.01. . . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	185.916,56 (D)	113.389,66	0,00	299.306,22	
72112.01.18. . .	220-Transferências de Convênios ou de Co	185.916,56 (D)	113.389,66	0,00	299.306,22	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.186,53 (D)	67.602,83	0,00	135.789,36	
72113.01. . . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	68.186,53 (D)	67.602,83	0,00	135.789,36	
72113.01.35. . .	910-Recursos próprios dos consórcios	68.186,53 (D)	67.602,83	0,00	135.789,36	
8	CONTROLES CREDITORES	718.075,13 (C)	2.081.822,91	2.771.339,04		1.407.591,26
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.075,13 (C)	2.081.822,91	2.771.339,04		1.407.591,26
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	718.075,13 (C)	2.081.822,91	2.771.339,04		1.407.591,26
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	718.075,13 (C)	2.081.822,91	2.771.339,04		1.407.591,26
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.051.456,76 (D)	435.391,82	689.516,13	4.797.332,45	
82111.01. . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.051.456,76 (D)	435.391,82	689.516,13	4.797.332,45	
82111.01.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	5.051.456,76 (D)	435.391,82	689.516,13	4.797.332,45	
82111.01.01.18. .	220-Transferências de Convênios ou de Co	72.109,70 (D)	270.500,00	113.389,66	229.220,04	
82111.01.01.35. .	910-Recursos próprios dos consórcios	4.979.347,06 (D)	164.891,82	576.126,47	4.568.112,41	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.934.719,14 (C)	754.708,15	367.788,99		4.547.799,98
82112.01. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.934.719,14 (C)	754.708,15	367.788,99		4.547.799,98
82112.01.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.934.719,14 (C)	754.708,15	367.788,99		4.547.799,98
82112.01.01.18. .	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)	270.453,36	270.500,00		46,64
82112.01.01.35. .	910-Recursos próprios dos consórcios	4.934.719,14 (C)	484.254,79	97.288,99		4.547.753,34
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	87.778,46 (D)	891.722,94	889.913,81		89.587,59
82113.01. . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.537,03 (D)	756.812,31	754.708,15		68.641,19
82113.01.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	66.537,03 (D)	756.812,31	754.708,15		68.641,19
82113.01.01.18. .	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)	270.453,36	270.453,36		0,00
82113.01.01.35. .	910-Recursos próprios dos consórcios	66.537,03 (D)	486.358,95	484.254,79		68.641,19
82113.02. . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.241,43 (D)	134.910,63	135.205,66		20.946,40
82113.02.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	21.241,43 (D)	134.910,63	135.205,66		20.946,40
82113.02.01.35. .	910-Recursos próprios dos consórcios	21.241,43 (D)	134.910,63	135.205,66		20.946,40
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	922.591,21 (C)	0,00	824.120,11		1.746.711,32
82114.01. . . .	DDR Utilizada por Pagamento	764.976,72 (C)	0,00	689.209,48		1.454.186,20
82114.01.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	764.976,72 (C)	0,00	689.209,48		1.454.186,20
82114.01.01.18. .	220-Transferências de Convênios ou de Co	258.026,26 (C)	0,00	270.453,36		528.479,62
82114.01.01.35. .	910-Recursos próprios dos consórcios	506.950,46 (C)	0,00	418.756,12		925.706,58
82114.02. . . .	DDR Utilizada por Pagamento	157.614,49 (C)	0,00	134.910,63		292.525,12
82114.02.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	157.614,49 (C)	0,00	134.910,63		292.525,12
82114.02.01.35. .	910-Recursos próprios dos consórcios	157.614,49 (C)	0,00	134.910,63		292.525,12
		0,00	10.262.399,28	10.262.999,28	82.169.660,02	82.169.660,02

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

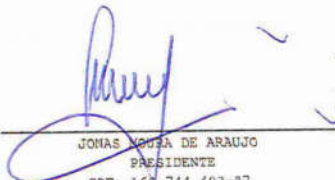
EVANILDO PACHECO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

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

19.07.00 Página: 1
LBI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VII
Fevereiro/2019

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

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***


JONAS COSTA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO
CPF: 649.059.693-87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG SP	PG P.A.	Elam.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
					No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	
910 04 122 0001 1.000 449052				33.170,00	0,00	0,00	0,00	33.170,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	116.830,00	0,00	116.830,00	116.830,00	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
				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0003 2.003 339039				20.892,00	0,00	0,00	0,00	20.892,00	5.000,00	50.000,00
				80.892,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		5.000,00	0,00	
910 04 122 0004 2.004 339035				200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	194.000,00	0,00	5.000,00
				200.000,00	0,00	5.000,00	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
				1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039	1.156,00	0,00	115,90	0,00	1.040,10	115,90	0,00
				1.156,00	0,00	115,90	0,00	115,90	115,90	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		115,90	0,00	
910 04 122 0005 2.005 335041				57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00
				57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039	498.300,00	0,00	328,00	0,00	498.971,00	1.029,00	0,00
				500.000,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		1.029,00	0,00	
			339040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				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
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	9.000,00
				70.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	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				59.020,00	0,00	2.350,00	0,00	56.670,00	2.350,00	0,00
				61.780,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		2.350,00	0,00	
			339030	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	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
				34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339033	71.889,17	0,00	2.974,45	0,00	68.914,72	6.645,28	37.333,17
				115.560,00	0,00	46.645,28	0,00	9.312,11	9.312,11	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		6.645,28	0,00	
			339036	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	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
				11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	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
				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
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0010 2.010 339030				86.930,70	0,00	16.910,34	0,00	70.020,36	1.995,94	15.671,70
				87.780,00	0,00	17.759,54	0,00	2.087,94	2.087,94	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		1.995,94	0,00	
			339036	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00
				16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039	96.064,00	0,00	4.461,49	0,00	91.602,51	3.921,49	540,00
				96.064,00	0,00	4.461,49	0,00	3.921,49	3.921,49	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		3.921,49	0,00	
910 04 122 0011 2.011 339030				168.008,00	0,00	580,00	0,00	167.428,00	4.220,22	32.963,66
				208.008,00	0,00	40.580,00	0,00	7.616,34	7.616,34	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		4.220,22	0,00	
			339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
				1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039	169.458,59	0,00	4.511,24	0,00	164.947,35	744,22	6.503,90
				173.340,00	0,00	8.392,65	0,00	1.888,75	1.888,75	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios		744,22	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
				52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339036	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00
				3.788,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

JONAS EDUARDO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

EVANDIA PINHEIRO MACHES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 161.017.203-30

Competência: FEVEREIRO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEN/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	ISF	PG	P.A.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
				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
				339040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910	04	122	0013	2.013	335041	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339030	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00	0,00	0,00	0,00
					8.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	7.834,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	1.531,84	1.531,84	10.532,16
					20.334,00	0,00	12.500,00	0,00		1.967,84	1.967,84	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			1.531,84	0,00	
				339040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
				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	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910	04	122	0014	2.014	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339040	275.368,00	0,00	0,00	0,00	275.368,00	22.050,00	22.050,00	110.250,00
					407.568,00	0,00	132.300,00	0,00		22.050,00	22.050,00	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			22.050,00	0,00	
910	04	122	0016	2.000	319004	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	2.827,66	2.827,66	14.178,34
					23.112,00	0,00	20.000,00	0,00		5.821,66	5.821,66	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			2.827,66	0,00	
				319011	363.500,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	277.538,12	277.538,12	3.015.099,04
					3.911.500,00	0,00	3.548.000,00	0,00		532.900,96	532.900,96	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			277.538,12	0,00	
				319013	121.160,00	0,00	0,00	0,00	121.160,00	83.956,42	83.956,42	978.752,11
					1.271.160,00	0,00	1.150.000,00	0,00		171.247,89	171.247,89	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			83.956,42	0,00	
				319016	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319091	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319092	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339014	40.785,00	0,00	0,00	0,00	40.785,00	0,00	0,00	0,00
					41.155,00	0,00	370,00	0,00		370,00	370,00	0,00
				339030	201.055,13	0,00	1.696,45	0,00	199.358,68	4.064,91	4.064,91	12.070,41
					215.560,00	0,00	16.201,32	0,00		4.130,91	4.130,91	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			4.064,91	0,00	
				339033	101.155,00	0,00	0,00	0,00	101.155,00	0,00	0,00	0,00
					101.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	110.555,00	0,00	1.000,00	0,00	109.555,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					111.555,00	0,00	2.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			1.000,00	0,00	
				339039	635.081,58	0,00	38.734,50	0,00	596.287,08	33.215,91	33.215,91	215.535,67
					859.310,00	0,00	263.022,92	0,00		46.386,25	46.386,25	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			33.215,91	0,00	
				339040	198.895,84	0,00	3.497,16	0,00	195.398,68	2.121,16	2.121,16	2.480,16
					200.000,00	0,00	4.601,32	0,00		2.121,16	2.121,16	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			2.121,16	0,00	
				339047	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.429,51	2.429,51	34.570,39
					50.000,00	0,00	37.000,00	0,00		2.429,51	2.429,51	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			2.429,51	0,00	
				339091	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339092	27.455,73	0,00	0,00	0,00	27.455,73	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	2.543,27	0,00		2.543,27	2.543,27	0,00
				339093	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	1.092.448,00	0,00	1.899,02	0,00	1.090.548,98	0,00	0,00	1.899,02
					1.092.448,00	0,00	1.899,02	0,00		0,00	0,00	0,00
				469071	218.993,16	0,00	12.169,44	0,00	206.823,72	12.169,44	12.169,44	0,00
					231.120,00	0,00	24.295,28	0,00		24.295,28	24.295,28	0,00
							910 Recursos próprios dos consórcios			12.169,44	0,00	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

EVANDRO SIMPLICIO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
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	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910 04 122 0016 2.001 339039				192.488,00	0,00	0,00	0,00	192.488,00	0,00	0,00	0,00
				192.488,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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				15.112,00	0,00	0,00	0,00	15.112,00	726,67	726,67	6.672,61
				23.112,00	0,00	8.000,00	0,00		1.327,39	1.327,39	0,00
						910 Recursos próprios dos consórcios			726,67	0,00	
220 10 301 0015 1.002 339039				3.142.491,74	0,00	270.500,00	0,00	2.871.991,74	270.453,36	270.453,36	46,54
				3.400.518,00	0,00	528.526,26	0,00		528.479,62	528.479,62	0,00
						220 Transferências de Convênios ou de Contratos d			270.453,36	0,00	
			339093	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			449052	50.780,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	0,00
				50.780,00	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.				9.425.444,64	0,00	367.788,99	0,00	9.057.655,65	740.308,15	740.308,15	4.562.199,98
				15.126.790,00	0,00	6.069.134,35	0,00		1.506.934,37	1.506.934,37	0,00

JONAS MOURA DE ARAUJO

PRESIDENTE

CPF: 160.744.403-87

CONTADOR CRC PI-006379/O-7

CPF: 151.017.203-30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR		--Para o mês--	--No mês--	--No mês--	--No mês--	dotação para	--No mês--	--No mês--	
FG/SP	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.....		9.425.444,64	0,00	367.788,99	0,00	9.057.655,65	740.308,15	740.308,15	4.562.199,98
		15.126.790,06	0,00	6.069.134,35	0,00		1.506.934,37	1.506.934,37	0,00

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.ORECITAS CORRENTES		14.979.130,00	14.979.130,00	621.913,30	1.271.801,90	0,00	13.707.328,10
1300.00.0.ORECEITA PATRIMONIAL		7.384,00	7.384,00	88,67	261,31	0,00	7.122,69
1320.00.0.0VALORES MOBILIÁRIOS		6.153,00	6.153,00	79,07	251,71	0,00	5.901,29
1321.00.0.0JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.153,00	6.153,00	79,07	251,71	0,00	5.901,29
1321.00.1.0REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.153,00	6.153,00	79,07	251,71	0,00	5.901,29
1321.00.1.1Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula		6.153,00	6.153,00	79,07	251,71	0,00	5.901,29
1321.00.1.1Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.0DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.231,00	1.231,00	9,60	9,60	0,00	1.221,40
1390.00.1.0DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.231,00	1.231,00	9,60	9,60	0,00	1.221,40
1390.00.1.1Outras Receitas Patrimoniais		1.231,00	1.231,00	9,60	9,60	0,00	1.221,40
1600.00.0.0RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1Outros Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.959.441,00	14.959.441,00	621.824,63	1.271.540,59	0,00	13.687.900,41
1720.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		3.458.298,00	3.458.298,00	113.389,66	299.306,22	0,00	3.158.991,78
1728.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		3.458.298,00	3.458.298,00	113.389,66	299.306,22	0,00	3.158.991,78
1728.10.0.0TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		3.458.298,00	3.458.298,00	113.389,66	299.306,22	0,00	3.158.991,78
1728.10.9.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.458.298,00	3.458.298,00	113.389,66	299.306,22	0,00	3.158.991,78
1728.10.9.1Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado)		3.458.298,00	3.458.298,00	113.389,66	299.306,22	0,00	3.158.991,78
1730.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		11.501.143,00	11.501.143,00	508.434,97	972.234,37	0,00	10.528.908,63
1738.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		11.501.143,00	11.501.143,00	508.434,97	972.234,37	0,00	10.528.908,63
1738.10.0.0TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		11.501.143,00	11.501.143,00	508.434,97	972.234,37	0,00	10.528.908,63
1738.10.9.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		11.501.143,00	11.501.143,00	508.434,97	972.234,37	0,00	10.528.908,63
1738.10.9.1Transf. Convênio APPM com os Municípios		11.501.143,00	11.501.143,00	508.434,97	972.234,37	0,00	10.528.908,63
1900.00.0.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1930.00.0.0BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.0.0BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.0BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.1Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Pú		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0OUTRAS RECEITAS		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1Outras Receitas - Primárias - Principal		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0.ORECITAS DE CAPITAL		147.660,00	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0ALIEIÇÃO DE BENS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0ALIEIÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.0ALIEIÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.1Alienação de Títulos Mobiliários - Principal		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2400.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0.0TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1Outras 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	621.913,30	1.271.801,90	0,00	13.854.988,10

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 189.744.403-87

ANDRÉ HENRIQUE NEVES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

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

19.07.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Fevereiro / 2019

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

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE

CPF: 160.744.403-87

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
TESOUREIRO

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)	621.913,30	1.271.801,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	367.788,99	6.069.134,35
Ordinária	508.523,64	972.495,68	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	113.389,66	299.306,22	Vinculada	367.788,99	6.069.134,35
Recursos Vinculados à Educação	113.389,66	299.306,22	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	270.500,00	528.526,26
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	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	97.288,99	5.540.608,09
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)	1.201.279,53	7.737.501,06	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.587.357,96	3.302.023,75
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	14.400,00	14.400,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	2.104,16	68.641,19
Crédito Empenhado a Liquidar	367.788,99	6.069.134,35	Crédito Empenhado a Liquidar	740.308,15	1.506.934,37
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	740.308,15	1.506.934,37	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	740.308,15	1.506.934,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.602,83	135.789,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.307,80	156.735,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.579,56	25.642,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.929,70	22.929,70
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	25.448,36	25.448,36	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	22.864,10	48.312,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131,20	194,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	65,60	65,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)	252.590,88	482.491,90	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	120.636,76	120.636,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	252.590,88	482.491,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	120.636,76	120.636,76
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)	2.075.783,71	9.491.794,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.075.783,71	9.491.794,86

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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