

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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\$ 235.679,88

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

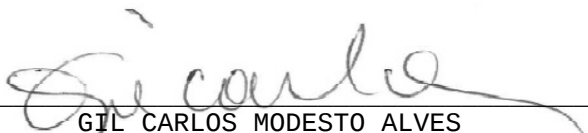
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/12/2018 0,00

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\$ 235.679,88

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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\$ 246.587,45
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

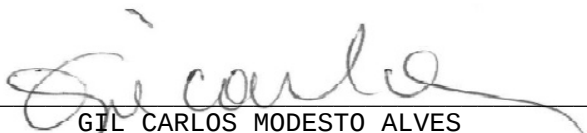
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/12/2018 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 246.587,45
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 246.587,45

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.656.489,08(D)	1.724.603,35	1.352.902,85	2.028.189,58	
11	ATIVO CIRCULANTE	118.713,36(D)	1.720.611,63	1.352.902,85	486.422,14	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.604,10(D)	1.701.063,25	1.318.175,45	482.491,90	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	99.604,10(D)	1.701.063,25	1.318.175,45	482.491,90	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	99.604,10(D)	1.701.063,25	1.318.175,45	482.491,90	
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	489,52(D)	1.313.545,78	1.067.447,85	246.587,45	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	489,52(D)	1.313.545,78	1.067.447,85	246.587,45	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	959.906,85	959.906,85	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	489,52(D)	353.638,93	107.541,00	246.587,45	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	99.092,17(D)	387.517,47	250.727,60	235.882,04	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.092,17(D)	387.517,47	250.727,60	235.882,04	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	99.092,17(D)	387.517,47	250.727,60	235.882,04	
11111.50.03.01.01	BB RF C PRAZO 30 MIL..... 65.891-X	1.262,98(D)	0,00	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB AUTOMATICO MAIS..... 10000.065.891-X	97.414,88(D)	387.516,97	250.514,95	234.416,90	
11111.50.03.01.03	BB CP 200..... 57.226-8	201,72(D)	0,44	0,00	202,16	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	212,59(D)	0,06	212,65	0,00	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.361,36(D)	63,42	15.242,44	1.182,34	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.207,91(D)	0,00	15.147,31	1.060,60	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.207,91(D)	0,00	15.147,31	1.060,60	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.207,91(D)	0,00	15.147,31	1.060,60	
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	15.157,81(D)	0,00	15.147,31	10,50	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	15.157,81(D)	0,00	15.147,31	10,50	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos pró 777777.777.777-7	15.157,81(D)	0,00	15.147,31	10,50	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	153,45(D)	63,42	95,13	121,74	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	153,45(D)	63,42	95,13	121,74	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	153,45(D)	63,42	95,13	121,74	
11381.08.01	SAL FAMÍLIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	153,45(D)	63,42	95,13	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	32,99(D)	63,42	95,13	1,28	
115	ESTOQUES	0,00(D)	19.484,96	19.484,96	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	19.484,96	19.484,96	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	19.484,96	19.484,96	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	14.428,90	14.428,90	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	1.299,40	1.299,40	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	1.860,00	1.860,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	1.896,66	1.896,66	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	0,00	0,00	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	1.537.775,72(D)	3.991,72	0,00	1.541.767,44	
123	IMOBILIZADO	1.537.775,72(D)	3.991,72	0,00	1.541.767,44	
1231	BENS MOVEIS	783.776,53(D)	3.991,72	0,00	787.768,25	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	783.776,53(D)	3.991,72	0,00	787.768,25	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	128.874,84(D)	876,00	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	16.368,38(D)	876,00	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	226.098,82(D)	1.954,47	0,00	228.053,29	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.525,35(D)	1.954,47	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	371.966,87(D)	1.161,25	0,00	373.128,12	

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 ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.768,19(D)	1.161,25	0,00	29.929,44	
12311.03.02.	MAQUINAS 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	
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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29(C)	0,00	0,00	57.535,29	
12381.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32(C)	0,00	0,00	96.702,32	
12381.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52(C)	0,00	0,00	191.434,52	
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.668.395,68(C)	768.899,75	845.385,23	1.744.881,16	
21.	PASSIVO CIRCULANTE	218.379,41(C)	756.811,57	845.385,23	306.953,07	
211.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20(C)	369.348,51	369.348,51	3.504,20	
2111.	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)	272.279,79	272.279,79	3.309,68	
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)	272.279,79	272.279,79	3.309,68	
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68(C)	272.279,79	272.279,79	3.309,68	
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68(C)	272.279,79	272.279,79	3.309,68	
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68(C)	272.279,79	272.279,79	3.309,68	
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21111.04.01.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21111.04.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	97.068,72	97.068,72	194,52	
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	97.068,72	97.068,72	194,52	
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	97.068,72	97.068,72	194,52	
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	97.068,72	97.068,72	194,52	
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	194,52(C)	97.068,72	97.068,72	194,52	
213.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	31.053,32(C)	331.051,26	396.577,56	96.579,62	
2131.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.053,32(C)	331.051,26	396.577,56	96.579,62	
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.053,32(C)	331.051,26	396.577,56	96.579,62	
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	29.021,62(C)	331.051,26	396.577,56	94.547,92	
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.021,62(C)	331.051,26	396.577,56	94.547,92	
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	29.021,62(C)	331.051,26	396.577,56	94.547,92	
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)	2.578,85	5.667,30	3.088,45	
2141.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.578,85	5.667,30	3.088,45	
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.578,85	5.667,30	3.088,45	
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	2.578,85	5.667,30	3.088,45	
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	2.578,85	5.667,30	3.088,45	
218.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.821,89(C)	53.832,95	73.791,86	203.780,80	
2188.	VALORES RESTITUÍVEIS	183.821,89(C)	53.832,95	73.791,86	203.780,80	
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.821,89(C)	53.832,95	73.791,86	203.780,80	
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	183.821,89(C)	53.832,95	73.791,86	203.780,80	
21881.01.02.	INSS	40.694,94(C)	29.334,58	28.491,19	39.851,55	
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	40.694,94(C)	29.334,58	28.491,19	39.851,55	
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	189,22(C)	29.334,58	28.491,19	654,17	
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.366,57(C)	16.946,50	16.719,32	70.139,39	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	70.366,57(C)	16.946,50	16.719,32	70.139,39	
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	284,56(D)	16.946,50	16.719,32	511,74	
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	1.358,15(C)	3.214,50	2.547,73	691,38	
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	1.358,15(C)	3.214,50	2.547,73	691,38	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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 consór	666,77(C)	3.214,50	2.547,73		0,00
21881.01.11. .	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	20.360,72(C)	505,00	18.425,28		38.281,00
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	20.360,72(C)	505,00	18.425,28		38.281,00
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	16.533,29(D)	505,00	18.425,28		1.386,99
21881.01.13. .	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7.855,17(C)	0,00	3.775,97		11.631,14
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	7.855,17(C)	0,00	3.775,97		11.631,14
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	7.510,85(C)	0,00	3.775,97		11.286,82
21881.01.15. .	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.151,13(C)	2.795,78	2.795,78		31.151,13
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	31.151,13(C)	2.795,78	2.795,78		31.151,13
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	2,00(D)	2.795,78	2.795,78	2,00	
21881.01.16. .	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	1.036,59	1.036,59		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	1.036,59	1.036,59		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE 888888.888.888-8	0,00(C)	1.036,59	1.036,59		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 con	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
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	11.406,50(C)	0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.24	OUTROS, 910-Recursos próprios dos consór	79,50(C)	0,00	0,00		79,50
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.968,86(C)	12.088,18	0,00		21.880,68
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	33.968,86(C)	12.088,18	0,00		21.880,68
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.968,86(C)	12.088,18	0,00		21.880,68
22141. . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.123,62(C)	0,00	0,00		68.123,62
22141.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	48.782,32(C)	0,00	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	34.154,76(D)	12.088,18	0,00	46.242,94	
22143.01. . .	INSS A PAGAR	34.154,76(D)	12.088,18	0,00	46.242,94	
22143.01.01. .	INSS - DÉBITO PARCELADO	34.154,76(D)	12.088,18	0,00	46.242,94	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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. . .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.173.600,33(D)	755.513,47	26,44	7.929.087,36	
31	PESSOAL E ENCARGOS	4.437.226,25(D)	372.848,51	0,00	4.810.074,76	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.359.675,43(D)	272.279,79	0,00	3.631.955,22	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	134.096,13(D)	7.200,50	0,00	141.296,63	
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	134.096,13(D)	7.200,50	0,00	141.296,63	
31111.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134.096,13(D)	7.200,50	0,00	141.296,63	
31111.01.22. .	13. SALÁRIO	134.096,13(D)	7.200,50	0,00	141.296,63	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.225.579,30(D)	265.079,29	0,00	3.490.658,59	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.225.579,30(D)	265.079,29	0,00	3.490.658,59	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.196.770,34(D)	261.295,09	0,00	3.458.065,43	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.765.762,90(D)	246.570,14	0,00	3.012.333,04	
31121.01.22. .	13. SALARIO	5.262,99(D)	1.687,99	0,00	6.950,98	
31121.01.24. .	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	276.610,74(D)	525,33	0,00	277.136,07	
31121.01.32. .	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	149.133,71(D)	12.511,63	0,00	161.645,34	
31121.03. . .	SENTENCAS JUDICIAIS	288,16(D)	0,00	0,00	288,16	
31121.04. . .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.520,80(D)	3.784,20	0,00	32.305,00	
31121.04.01. .	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	28.520,80(D)	3.307,20	0,00	31.828,00	
31121.04.13. .	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00(D)	477,00	0,00	477,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	1.077.550,82(D)	100.568,72	0,00	1.178.119,54	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.049.550,82(D)	97.068,72	0,00	1.146.619,54	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.550,82(D)	97.068,72	0,00	1.146.619,54	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.049.550,82(D)	97.068,72	0,00	1.146.619,54	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	28.000,00(D)	3.500,00	0,00	31.500,00	

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 ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	28.000,00(D)	3.500,00	0,00	31.500,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	28.000,00(D)	3.500,00	0,00	31.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	2.570.750,78(D)	335.796,58	26,44	2.906.520,92	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.532,21(D)	19.864,47	0,49	94.396,19	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	74.532,21(D)	19.864,47	0,49	94.396,19	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.532,21(D)	19.864,47	0,49	94.396,19	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.151,36(D)	1.120,74	0,00	43.272,10	
33111.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00	
33111.06.	GERENOS ALIMENTAÇÃO	7.721,96(D)	1.299,40	0,00	9.021,36	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.118,00(D)	0,00	0,00	2.118,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.927,04(D)	1.896,66	0,00	6.823,70	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	975,90(D)	0,00	0,00	975,90	
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.776,30(D)	507,00	0,00	3.283,30	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	183,70(D)	224,87	0,49	408,08	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.988,64(D)	11.007,64	0,00	14.996,28	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.599,80(D)	0,00	0,00	1.599,80	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	1.608,96(D)	0,00	0,00	1.608,96	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.819,36(D)	0,00	0,00	1.819,36	
33111.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	576,00(D)	1.568,16	0,00	2.144,16	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,19(D)	2.240,00	0,00	5.275,19	
332	SERVIÇOS	2.496.218,57(D)	315.932,11	25,95	2.812.124,73	
3321	DIÁRIAS	49.664,00(D)	598,00	0,00	50.262,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.664,00(D)	598,00	0,00	50.262,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.664,00(D)	598,00	0,00	50.262,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.557,32(D)	7.500,00	0,00	65.057,32	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.557,32(D)	7.500,00	0,00	65.057,32	
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	51.503,92(D)	3.000,00	0,00	54.503,92	
33221.07.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.250,00(D)	1.000,00	0,00	4.250,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	370,00(D)	3.500,00	0,00	3.870,00	
33221.16.	ESTAGIÁRIOS	477,00(D)	0,00	0,00	477,00	
33221.24.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.256,40(D)	0,00	0,00	1.256,40	
33221.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.388.997,25(D)	307.834,11	25,95	2.696.805,41	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.388.997,25(D)	307.834,11	25,95	2.696.805,41	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	129.538,11(D)	34.263,51	0,00	163.801,62	
33231.05.	PUBLICIDADE	1.970,00(D)	3.500,00	0,00	5.470,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.194,05(D)	9.038,62	25,95	41.206,72	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	73.858,14(D)	14.035,20	0,00	87.893,34	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.531,30(D)	8.105,60	0,00	11.636,90	
33231.10.	LOCAÇÕES	43.172,10(D)	14.614,00	0,00	57.786,10	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	17.665,98(D)	17.284,65	0,00	34.950,63	
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.722.139,80(D)	107.400,00	0,00	1.829.539,80	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.240,00(D)	540,00	0,00	1.780,00	
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00	
33231.25.	HOSPEDAGENS	3.710,88(D)	6.319,62	0,00	10.030,50	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	47,48(D)	0,00	0,00	47,48	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.785,75(D)	2.098,40	0,00	21.884,15	
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.040,40(D)	533,66	0,00	1.574,06	
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.949,00(D)	0,00	0,00	4.949,00	
33231.41.	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRE ESC	5.084,70(D)	0,00	0,00	5.084,70	
33231.43.	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	21.558,44(D)	9.582,40	0,00	31.140,84	
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	12.874,00(D)	0,00	0,00	12.874,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123.500,00(D)	11.375,00	0,00	134.875,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.547,86(D)	15.915,27	0,00	36.463,13	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.889,26(D)	53.228,18	0,00	178.117,44	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	165.623,30(D)	46.868,38	0,00	212.491,68	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	165.623,30(D)	46.868,38	0,00	212.491,68	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	165.623,30(D)	46.868,38	0,00	212.491,68	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	165.623,30(D)	46.868,38	0,00	212.491,68	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.161.693,73(C)	7.055,76	1.057.757,81	8.212.395,78	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.601,82(C)	0,00	316,86	1.918,68	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.601,82(C)	0,00	316,86	1.918,68	
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.601,82(C)	0,00	316,86	1.918,68	
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.601,82(C)	0,00	316,86	1.918,68	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.706.419,36(C)	0,00	348.049,05	2.054.468,41	
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.706.419,36(C)	0,00	348.049,05	2.054.468,41	
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.706.419,36(C)	0,00	348.049,05	2.054.468,41	
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	1.706.419,36(C)	0,00	348.049,05	2.054.468,41	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	5.453.672,55(C)	7.055,76	709.391,90	6.156.008,69	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	5.453.672,55(C)	7.055,76	709.391,90	6.156.008,69	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	5.453.672,55(C)	7.055,76	709.391,90	6.156.008,69	

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	5.453.672,55(C)	7.055,76	709.391,90		6.156.008,69
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	8.087.099,64(D)	511.308,62	464.054,42	8.134.353,84	
52	ORÇAMENTO APROVADO	7.979.860,37(D)	511.308,62	464.054,42	8.027.114,57	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.979.860,37(D)	511.308,62	464.054,42	8.027.114,57	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	110.000,00	110.000,00	0,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	55.000,00	55.000,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	55.000,00	55.000,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	55.000,00	55.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	47.300,00(D)	55.000,00	0,00	102.300,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	47.300,00(C)	0,00	55.000,00		102.300,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.979.860,37(D)	401.308,62	354.054,42	8.027.114,57	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.979.860,37(D)	401.308,62	354.054,42	8.027.114,57	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.979.860,37(D)	401.308,62	354.054,42	8.027.114,57	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	7.982.874,37(D)	401.308,62	0,00	8.384.182,99	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.014,00(C)	0,00	354.054,42		357.068,42
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	8.087.099,64(C)	5.178.375,01	5.225.629,21	8.134.353,84	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.979.860,37(C)	5.178.375,01	5.225.629,21	8.027.114,57	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	1.064.813,57	1.064.813,57	0,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	7.161.693,73(D)	1.057.757,81	7.055,76	8.212.395,78	
62111.	RECEITAS CORRENTES	7.161.693,73(D)	1.057.757,81	7.055,76	8.212.395,78	
62111.13.	RECEITA PATRIMONIAL	1.601,82(D)	316,86	0,00	1.918,68	
62111.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.160.091,91(D)	1.057.440,95	7.055,76	8.210.477,10	
6212	RECEITA REALIZADA	7.161.693,73(C)	7.055,76	1.057.757,81	8.212.395,78	
62121.	RECEITAS CORRENTES	7.161.693,73(C)	7.055,76	1.057.757,81	8.212.395,78	
62121.13.	RECEITA PATRIMONIAL	1.601,82(C)	0,00	316,86	1.918,68	
62121.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.160.091,91(C)	7.055,76	1.057.440,95	8.210.477,10	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.979.860,37(C)	4.113.561,44	4.160.815,64	8.027.114,57	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	2.284.935,03	2.284.935,03	0,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	7.979.860,37(D)	456.308,62	409.054,42	8.027.114,57	
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	6.250.087,65(D)	348.908,62	407.252,02	6.191.744,25	
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	1.729.772,72(D)	107.400,00	1.802,40	1.835.370,32	
62213.	CREDITO UTILIZADO	7.979.860,37(C)	1.828.626,41	1.875.880,61	8.027.114,57	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	738.712,73(C)	1.125.647,79	401.335,06	14.400,00	
62213.01.04.	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	736.769,33(C)	1.016.304,39	293.935,06	14.400,00	
62213.01.10.	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	1.943,40(C)	109.343,40	107.400,00	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26,44(C)	702.978,62	771.593,37	68.641,19	
62213.03.04.	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	26,44(C)	595.437,62	664.052,37	68.641,19	
62213.03.10.	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00(C)	107.541,00	107.541,00	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.241.121,20(C)	0,00	702.952,18	7.944.073,38	
62213.04.04.	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	5.508.791,88(C)	0,00	595.411,18	6.104.203,06	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	1.732.329,32(C)	0,00	107.541,00	1.839.870,32	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.979.860,37(C)	1.828.626,41	1.875.880,61	8.027.114,57	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	7.979.860,37(C)	1.828.626,41	1.875.880,61	8.027.114,57	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.979.860,37(C)	1.828.626,41	1.875.880,61	8.027.114,57	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	738.712,73(C)	1.125.647,79	401.335,06	14.400,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26,44(C)	702.978,62	771.593,37	68.641,19	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.241.121,20(C)	0,00	702.952,18	7.944.073,38	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27(C)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	54.363,05	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.812,31(D)	0,00	0,00	12.812,31	
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	21.863,67(D)	0,00	0,00	21.863,67	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	21.863,67(C)	0,00	0,00	21.863,67	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69(C)	0,00	0,00	45.311,69	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

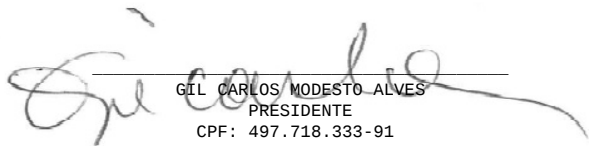
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

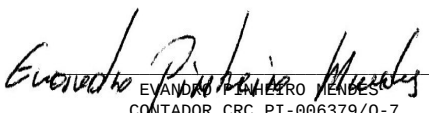
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7	CONTROLES DEVEDORES	8.471.610,42(D)	1.135.569,83	35.650,56	9.571.529,69	
71	ATOS POTENCIAIS	277.067,45(D)	4.020,16	28.594,80	252.492,81	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.067,45(D)	4.020,16	28.594,80	252.492,81	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.067,45(D)	4.020,16	28.594,80	252.492,81	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	277.067,45(D)	4.020,16	28.594,80	252.492,81	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.067,45(D)	4.020,16	28.594,80	252.492,81	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.194.542,97(D)	1.131.549,67	7.055,76	9.319.036,88	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.194.542,97(D)	1.131.549,67	7.055,76	9.319.036,88	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.194.542,97(D)	1.131.549,67	7.055,76	9.319.036,88	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.708.840,81(D)	783.500,56	7.055,76	6.485.285,61	
72111.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	5.708.840,81(D)	783.500,56	7.055,76	6.485.285,61	
72111.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	5.708.840,81(D)	783.500,56	7.055,76	6.485.285,61	
72112	RECURSOS VINCULADOS	1.557.797,93(D)	348.049,11	0,00	1.905.847,04	
72112.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.225.617,59(D)	348.049,11	0,00	2.573.666,70	
72112.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	1.706.445,41(D)	348.049,11	0,00	2.054.494,52	
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 CREDORES	8.471.610,42(C)	2.366.827,90	3.466.747,17	9.571.529,69	
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.067,45(C)	76.004,16	51.429,52		252.492,81
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.067,45(C)	76.004,16	51.429,52		252.492,81
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.067,45(C)	76.004,16	51.429,52		252.492,81
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	277.067,45(C)	76.004,16	51.429,52		252.492,81
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.067,45(C)	76.004,16	51.429,52		252.492,81
81231.99.01	A EXECUTAR	132.539,84(C)	76.004,16	4.020,16		60.555,84
81231.99.02	EXECUTADOS	144.527,61(C)	0,00	47.409,36		191.936,97
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.194.542,97(C)	2.290.823,74	3.415.317,65		9.319.036,88
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8.194.542,97(C)	2.290.823,74	3.415.317,65		9.319.036,88
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.194.542,97(C)	2.290.823,74	3.415.317,65		9.319.036,88
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.518.801,11(D)	408.364,38	1.411.812,23	515.353,26	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	682.555,18(D)	408.364,38	1.411.812,23		320.892,67
82111.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	818.166,64(D)	408.364,38	1.411.812,23		185.281,21
82111.01.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	27.827,31(D)	107.400,00	349.851,51		214.624,20
82111.01.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	790.339,33(D)	300.964,38	1.061.960,72	29.342,99	
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	1.713.788,38(C)	1.125.647,79	401.335,06		989.475,65
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.732.220,07(C)	1.125.647,79	401.335,06		1.007.907,34
82112.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	738.712,73(C)	1.125.647,79	401.335,06		14.400,00
82112.01.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	1.943,40(C)	109.343,40	107.400,00		0,00
82112.01.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	736.769,33(C)	1.016.304,39	293.935,06		14.400,00
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	655.440,16(C)	756.811,57	919.177,09		817.805,68
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.323,08(D)	702.978,62	771.593,37	40.708,33	
82113.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	21.837,23(D)	702.978,62	771.593,37		46.777,52
82113.01.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	107.541,00	107.541,00		0,00
82113.01.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	21.837,23(D)	595.437,62	664.052,37		46.777,52
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	764.763,24(C)	53.832,95	147.583,72		858.514,01
82113.02.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	764.562,88(C)	53.832,95	147.583,72		858.313,65
82113.02.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	764.562,88(C)	53.832,95	147.583,72		858.313,65
82113.02.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200,36(C)	0,00	0,00		200,36
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.344.115,54(C)	0,00	682.993,27		8.027.108,81
82114.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	7.344.115,54(C)	0,00	682.993,27		8.027.108,81

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

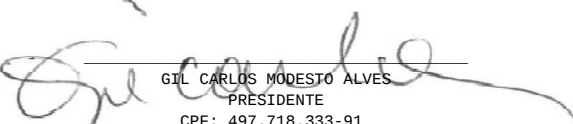
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	1.732.329,32(C)	0,00	107.541,00		1.839.870,32
82114.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	5.611.786,22(C)	0,00	575.452,27		6.187.238,49
		0,00	12.448.153,69	12.448.153,69	49.624.427,96	49.624.427,96

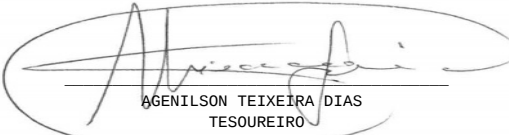

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

N.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
CPF: 349.715.563-20

Competência: DEZEMBRO/2018

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
					Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910 04 122 0001 1.000 449052					65.050,00	0,00	0,00	79.750,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	-5.200,00	79.750,00	79.750,00		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					26.892,00	0,00	0,00	9.000,00	35.892,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					80.892,00	0,00	54.000,00	9.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
910 04 122 0004 2.004 339035					136.396,08	0,00	0,00	3.000,00	139.396,08	3.000,00	3.000,00	0,00
					200.000,00	-6.100,00	60.503,92	6.000,00		54.503,92	54.503,92	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					15.780,00	0,00	0,00	10.500,00	26.280,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					57.780,00	0,00	42.000,00	10.500,00		31.500,00	31.500,00	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					531.030,00	0,00	540,00	15.000,00	545.490,00	34.040,00	15.000,00	19.040,00
					650.000,00	-4.500,00	115.010,00	15.000,00		100.010,00	80.970,00	19.040,00
910 04 122 0007 2.007 339030					102.476,00	0,00	0,00	0,00	102.476,00	0,00	0,00	0,00
					104.004,00	0,00	1.528,00	0,00		1.528,00	1.528,00	0,00
339031					99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	-500,00	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					58.387,25	0,00	2.198,35	0,00	56.188,90	6.319,62	3.950,10	2.369,52
					70.000,00	0,00	13.811,10	0,00		13.811,10	11.441,58	2.369,52
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					11.816,00	0,00	598,00	300,00	11.518,00	598,00	598,00	0,00
					61.780,00	0,00	50.562,00	300,00		50.262,00	50.262,00	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					77.993,08	0,00	4.569,66	0,00	73.423,42	11.982,14	6.427,36	5.554,78
					87.780,00	0,00	14.356,58	0,00		14.356,58	8.801,80	5.554,78
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					94.303,50	0,00	0,00	0,00	94.303,50	0,00	0,00	0,00
					96.064,00	0,00	1.760,50	0,00		1.760,50	1.760,50	0,00
910 04 122 0011 2.011 339030					148.705,07	0,00	0,00	11.135,64	159.840,71	2.980,74	2.360,74	620,00
					208.008,00	0,00	59.310,93	11.143,64		48.167,29	47.547,29	620,00
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					164.279,23	0,00	380,00	1.125,00	165.024,23	1.070,00	690,00	380,00
					173.340,00	0,00	9.440,77	1.125,00		8.315,77	7.935,77	380,00
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					786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	370,00	0,00		370,00	370,00	0,00
339039					12.802,00	0,00	574,28	360,00	12.587,72	1.964,92	1.503,43	461,49
					20.334,00	0,00	8.106,28	360,00		7.746,28	7.284,79	461,49
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

ANDRÉ PIMENTA MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

Competência: DEZEMBRO/2018

RELEVÂNCIA DE CONTAS DE DESPESAS													
FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM./ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
						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						467.538,00	0,00	0,00	0,00	467.538,00	44.100,00	44.100,00	0,00
						597.688,00	-15.000,00	115.150,00	0,00		115.150,00	115.150,00	0,00
910 04 122 0016 2.000	319004	5.772,20					0,00	589,00	623,80	5.807,00	3.784,20	3.784,20	0,00
						23.112,00	15.000,00	32.928,80	623,80		32.305,00	32.305,00	0,00
319011						269.493,19	0,00	24.844,67	60.589,42	305.237,94	268.495,59	268.495,59	0,00
						3.904.600,00	0,00	3.659.951,48	60.589,42		3.599.362,06	3.599.362,06	0,00
319013						173.849,39	0,00	161.872,15	112.563,22	124.540,46	97.068,72	97.068,72	0,00
						1.271.160,00	0,00	1.259.182,76	112.563,22		1.146.619,54	1.146.619,54	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						867,84	0,00	0,00	0,00	867,84	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	288,16	0,00		288,16	288,16	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						186.270,86	0,00	1.210,37	535,19	185.595,68	4.521,10	3.553,59	968,00
						215.560,00	0,00	30.499,51	535,19		29.964,32	28.996,32	968,00
339033						65.698,45	0,00	2.682,70	1.677,12	64.692,87	15.915,27	3.358,40	12.556,87
						101.156,00	0,00	38.140,25	1.677,12		36.463,13	23.906,26	12.556,87
339036						105.872,60	0,00	4.500,00	0,00	101.372,60	4.500,00	3.500,00	1.000,00
						111.556,00	0,00	10.183,40	0,00		10.183,40	9.183,40	1.000,00
339039						363.974,66	0,00	25.190,40	39.297,02	378.081,28	79.923,07	57.346,94	37.002,08
						859.310,00	-16.000,00	504.531,74	39.303,02		450.828,72	428.226,64	22.602,08
339047						1.105,10	5.000,00	5.667,30	0,00	437,80	5.667,30	2.578,85	3.088,45
						23.112,00	26.700,00	49.374,20	0,00		49.374,20	46.285,75	3.088,45
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						97,36	0,00	0,00	0,00	97,36			

TOTAL DA UNIDADE.

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

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	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				7.146.929,63	0,00	401.308,62	354.054,42	7.099.675,43	771.566,93	702.952,18	83.041,19
				15.126.790,00	0,00	8.384.182,99	357.068,42		8.012.714,57	7.944.073,38	68.641,19

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.979.130,00	14.979.130,00	1.050.702,05	8.212.395,78	0,00	6.766.734,22
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.384,00	7.384,00	316,86	1.918,68	0,00	5.465,32
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	6.153,00	316,86	1.918,68	0,00	4.234,32
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	6.153,00	316,86	1.918,68	0,00	4.234,32
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	6.153,00	316,86	1.918,68	0,00	4.234,32
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.153,00	6.153,00	316,80	1.892,57	0,00	4.260,43
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,06	26,11	26,11	0,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.0	DEMAIS 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
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.0	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
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.959.441,00	14.959.441,00	1.050.385,19	8.210.477,10	0,00	6.748.963,90
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	3.458.298,00	3.458.298,00	348.049,05	2.054.468,41	0,00	1.403.829,59
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.458.298,00	3.458.298,00	348.049,05	2.054.468,41	0,00	1.403.829,59
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.458.298,00	3.458.298,00	348.049,05	2.054.468,41	0,00	1.403.829,59
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.458.298,00	3.458.298,00	348.049,05	2.054.468,41	0,00	1.403.829,59
1728.10.9.1	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	3.458.298,00	3.458.298,00	348.049,05	2.054.468,41	0,00	1.403.829,59
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.501.143,00	11.501.143,00	702.336,14	6.156.008,69	0,00	5.345.134,31
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	11.501.143,00	11.501.143,00	702.336,14	6.156.008,69	0,00	5.345.134,31
1738.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	11.501.143,00	11.501.143,00	702.336,14	6.156.008,69	0,00	5.345.134,31
1738.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	11.501.143,00	11.501.143,00	702.336,14	6.156.008,69	0,00	5.345.134,31
1738.10.9.1	Transf. Convênio APPM com os Municípios	11.501.143,00	11.501.143,00	702.336,14	6.156.008,69	0,00	5.345.134,31
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.0	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBL	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
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0	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
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.0	ALIENAÇÃO 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
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.0	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	1.050.702,05	8.212.395,78	26,11	6.914.420,33

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PIMENTA MEDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

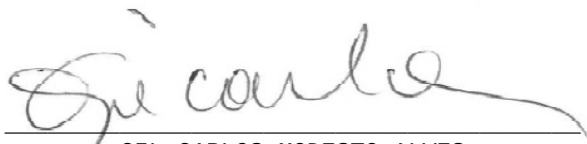
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

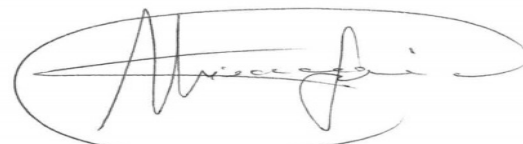
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
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)	1.050.702,05	8.212.395,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	47.254,20	8.027.114,57
Ordinária	702.653,00	6.157.927,37	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	348.049,05	2.054.468,41	Vinculada	47.254,20	8.027.114,57
Recursos Vinculados à Educação	348.049,05	2.054.468,41	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	105.597,60	1.839.870,32
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	-58.343,40	6.187.244,25
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)	1.261.962,73	17.577.427,75	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.882.522,78	17.478.325,71
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	0,00	21.863,67
Crédito Empenhado a Liquidar	401.335,06	8.384.209,43	Crédito Empenhado a Liquidar	1.125.647,79	8.369.809,43
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	771.593,37	8.012.741,01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	702.978,62	7.944.099,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.791,86	919.485,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.832,95	907.728,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.242,44	260.991,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63,42	792,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.147,31	260.200,43	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	234.031,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	95,13	791,47	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	792,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	99.604,10	198.108,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	482.491,90	482.491,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.604,10	198.108,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	482.491,90	482.491,90
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)	2.412.268,88	25.987.932,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.412.268,88	25.987.932,18

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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