

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/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\$ 77.887,91

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/01/2019 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\$ 77.887,91

Visto do Gestor

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/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\$ 174.477,75
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 01/01/2019 0,00
0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 174.477,75
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 174.477,75

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 ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	2.028.189,58 (D)	1.869.668,28	1.957.354,36	1.940.503,50	
11	ATIVO CIRCULANTE	456.422,14 (D)	1.752.838,29	1.957.354,36	281.906,06	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.491,90 (D)	1.723.835,80	1.953.736,82	252.590,88	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	482.491,90 (D)	1.723.835,80	1.953.736,82	252.590,88	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	482.491,90 (D)	1.723.835,80	1.953.736,82	252.590,88	
11111.01	CAIXA	22,41 (D)	0,00	0,00	22,41	
11111.01.01	CAIXA ADM.	22,41 (D)	0,00	0,00	22,41	
11111.02	CONTA ÚNICA	246.587,45 (D)	1.265.671,54	1.337.781,24	174.477,75	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	246.587,45 (D)	1.265.671,54	1.337.781,24	174.477,75	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	1.079.754,98	1.079.754,98	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI	246.587,45 (D)	185.916,56	258.026,26	174.477,75	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	235.882,04 (D)	458.164,26	615.955,58	78.090,72	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	235.882,04 (D)	458.164,26	615.955,58	78.090,72	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	235.882,04 (D)	458.164,26	615.955,58	78.090,72	
11111.50.03.01.01	BB CP SOMIL	1.262,98 (D)	0,00	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB CP 200	234.416,90 (D)	458.163,61	615.955,58	76.624,93	
11111.50.03.01.03	BB CP 200	202,16 (D)	0,65	0,00	202,81	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.182,34 (D)	25.448,36	53,42	26.567,28	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.060,60 (D)	25.448,36	0,00	26.508,96	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,60 (D)	25.448,36	0,00	26.508,96	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.060,60 (D)	25.448,36	0,00	26.508,96	
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 PIAUIENS	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	10,50 (D)	25.448,36	0,00	25.458,86	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	10,50 (D)	25.448,36	0,00	25.458,86	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos próprios dos consóci	10,50 (D)	25.448,36	0,00	25.458,86	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74 (D)	0,00	63,42	58,32	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74 (D)	0,00	63,42	58,32	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	121,74 (D)	0,00	63,42	58,32	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	121,74 (D)	0,00	63,42	58,32	
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recursos próprios dos c	121,74 (D)	0,00	63,42	58,32	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	3.554,12	3.554,12	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	3.554,12	3.554,12	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	3.554,12	3.554,12	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	3.554,12	3.554,12	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	1.541.767,44 (D)	116.830,00	0,00	1.658.597,44	
123	IMOBILIZADO	1.541.767,44 (D)	116.830,00	0,00	1.658.597,44	
1231	BENS MOVEIS	787.768,25 (D)	116.830,00	0,00	904.598,25	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	787.768,25 (D)	116.830,00	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 ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00 (D)	0,00	0,00	1.036,00	
12311.05.	VEÍCULOS	55.800,00 (D)	116.830,00	0,00	172.630,00	
12311.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00 (D)	116.830,00	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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13 (C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13 (C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13 (C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29 (C)	0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32 (C)	0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52 (C)	0,00	0,00		191.434,52
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.028.189,58 (C)	1.218.026,47	1.118.121,17		1.928.284,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	306.953,07 (C)	910.464,37	822.685,91		219.174,61
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20 (C)	345.548,31	345.548,31		3.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	3.309,68 (C)	258.256,84	258.256,84		3.309,68
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68 (C)	258.256,84	258.256,84		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68 (C)	258.256,84	258.256,84		3.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68 (C)	258.256,84	258.256,84		3.309,68
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68 (C)	258.256,84	258.256,84		3.309,68
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52 (C)	87.291,47	87.291,47		194,52
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	66.410,95	66.410,95		0,00
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	66.410,95	66.410,95		0,00
21141.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	66.410,95	66.410,95		0,00
21141.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	66.410,95	66.410,95		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFGS - UN	194,52 (C)	20.880,52	20.880,52		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-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	194,52 (C)	0,00	0,00		194,52
21143.05.	FGTS	0,00 (C)	20.880,52	20.880,52		0,00
21143.05.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	20.880,52	20.880,52		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	96.579,62 (C)	472.399,65	408.951,07		33.131,04
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	96.579,62 (C)	472.399,65	408.951,07		33.131,04
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	96.579,62 (C)	472.399,65	408.951,07		33.131,04
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	94.547,92 (C)	472.399,65	408.951,07		31.099,34
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	94.547,92 (C)	472.399,65	408.951,07		31.099,34
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	94.547,92 (C)	472.399,65	408.951,07		31.099,34
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-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.031,70 (C)	0,00	0,00		2.031,70
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,45 (C)	3.088,45	0,00		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	3.088,45 (C)	3.088,45	0,00		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	3.088,45 (C)	3.088,45	0,00		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	3.088,45 (C)	3.088,45	0,00		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.088,45 (C)	3.088,45	0,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.780,80 (C)	89.427,96	68.186,53		182.539,37
2188	VALORES RESTITUIVEIS	203.780,80 (C)	89.427,96	68.186,53		182.539,37
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	203.780,80 (C)	89.427,96	68.186,53		182.539,37
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	203.780,80 (C)	89.427,96	68.186,53		182.539,37
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.851,55 (C)	26.293,88	24.617,46		38.175,13
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	39.851,55 (C)	26.293,88	24.617,46		38.175,13
21881.01.02.01.24	INSS, 910-Recursos próprios dos consórci	39.851,55 (C)	26.293,88	24.617,46		38.175,13
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.139,39 (C)	16.549,12	14.859,40		68.449,67
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	70.139,39 (C)	16.549,12	14.859,40		68.449,67
21881.01.04.01.24	IRRF, 910-Recursos próprios dos consórci	70.139,39 (C)	16.549,12	14.859,40		68.449,67
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49 (C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	377,49 (C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38 (C)	2.547,73	2.547,73		691,38
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	691,38 (C)	2.547,73	2.547,73		691,38
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consórci	691,38 (C)	2.547,73	2.547,73		691,38
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	38.281,00 (C)	35.816,54	17.941,25		20.405,71
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	38.281,00 (C)	35.816,54	17.941,25		20.405,71

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos co	38.281,00 (C)		35.816,54	17.941,23		20.405,71
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	11.631,14 (C)		3.665,76	3.665,76		11.631,14
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	11.631,14 (C)		3.665,76	3.665,76		11.631,14
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos co	11.631,14 (C)		3.665,76	3.665,76		11.631,14
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
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	31.151,13 (C)		2.795,78	2.795,78		31.151,13
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 (C)		1.759,15	1.759,15		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00 (C)		1.759,15	1.759,15		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE	0,00 (C)		1.759,15	1.759,15		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 co	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 consó	11.486,00 (C)		0,00	0,00		11.486,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.880,68 (C)		24.253,68	12.126,84		9.753,84
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	21.880,68 (C)		24.253,68	12.126,84		9.753,84
2211	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)		12.126,84	0,00	12.126,84	
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		12.126,84	0,00	12.126,84	
22111.01.	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)		12.126,84	0,00	12.126,84	
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.880,68 (C)		12.126,84	12.126,84		21.880,68
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.880,68 (C)		12.126,84	12.126,84		21.880,68
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	2.539,38 (C)		12.126,84	12.126,84		2.539,38
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30 (C)		0,00	0,00		19.341,30
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.699.355,83 (C)		283.308,42	283.308,42		1.699.355,83
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.699.355,83 (C)		283.308,42	283.308,42		1.699.355,83
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.515.996,23 (C)		283.308,42	283.308,42		1.515.996,23
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.515.996,23 (C)		283.308,42	283.308,42		1.515.996,23
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	283.308,42 (C)		283.308,42	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANT	1.232.687,81 (C)		0,00	283.308,42		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 EXERCICIOS 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	0,00 (D)		637.669,38	0,00	637.669,38	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)		345.548,31	0,00	345.548,31	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)		258.256,84	0,00	258.256,84	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)		258.256,84	0,00	258.256,84	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)		258.256,84	0,00	258.256,84	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)		255.262,84	0,00	255.262,84	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 (D)		247.660,01	0,00	247.660,01	
31121.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00 (D)		7.602,83	0,00	7.602,83	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 (D)		2.994,00	0,00	2.994,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	0,00 (D)		2.994,00	0,00	2.994,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)		87.291,47	0,00	87.291,47	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)		66.410,95	0,00	66.410,95	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00 (D)		66.410,95	0,00	66.410,95	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)		66.410,95	0,00	66.410,95	
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 (D)		20.880,52	0,00	20.880,52	
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		20.880,52	0,00	20.880,52	
31231.01.	FGTS	0,00 (D)		20.880,52	0,00	20.880,52	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)		292.121,07	0,00	292.121,07	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		3.554,12	0,00	3.554,12	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)		3.554,12	0,00	3.554,12	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		3.554,12	0,00	3.554,12	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 (D)		3.396,12	0,00	3.396,12	
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)		66,00	0,00	66,00	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00 (D)		92,00	0,00	92,00	
332	SERVIÇOS	0,00 (D)		288.566,95	0,00	288.566,95	
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)		3.130,00	0,00	3.130,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		3.130,00	0,00	3.130,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)		3.130,00	0,00	3.130,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)		1.950,00	0,00	1.950,00	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 150.744.403-87

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.950,00	0,00	1.950,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 (D)	1.950,00	0,00	1.950,00	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	283.486,95	0,00	283.486,95	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	283.486,95	0,00	283.486,95	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	307,74	0,00	307,74	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	257.567,96	0,00	257.567,96	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	6.521,59	0,00	6.521,59	
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 (D)	2.765,65	0,00	2.765,65	
33231.20.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00 (D)	507,00	0,00	507,00	
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 (D)	1.747,01	0,00	1.747,01	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00 (D)	1.144,53	0,00	1.144,53	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	1.822,71	0,00	1.822,71	
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 (D)	1.040,40	0,00	1.040,40	
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00 (D)	160,00	0,00	160,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	5.000,00	0,00	5.000,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 (D)	2.666,83	0,00	2.666,83	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	2.235,53	0,00	2.235,53	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	649.888,60		649.888,60
44.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00 (C)	0,00	172,64		172,64
445.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00 (C)	0,00	172,64		172,64
4452.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	172,64		172,64
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00 (C)	0,00	172,64		172,64
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	185.916,56		185.916,56
452.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	185.916,56		185.916,56
4524.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 (C)	0,00	185.916,56		185.916,56
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	0,00 (C)	0,00	185.916,56		185.916,56
49.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00 (C)	0,00	463.799,40		463.799,40
499.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00 (C)	0,00	463.799,40		463.799,40
4999.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00 (C)	0,00	463.799,40		463.799,40
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00 (C)	0,00	463.799,40		463.799,40
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	168.416,79 (D)	36.037.966,55	83.041,19	36.123.342,15	
52.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	35.954.925,36	0,00	35.954.925,36	
521.	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 (D)	15.126.790,00	0,00	15.126.790,00	
5211.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 (D)	15.126.790,00	0,00	15.126.790,00	
52111.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 (D)	15.126.790,00	0,00	15.126.790,00	
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	20.828.135,36	0,00	20.828.135,36	
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	15.126.790,00	0,00	15.126.790,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	15.126.790,00	0,00	15.126.790,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	15.126.790,00	0,00	15.126.790,00	
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	5.701.345,36	0,00	5.701.345,36	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	5.701.345,36	0,00	5.701.345,36	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	5.701.345,36	0,00	5.701.345,36	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 (D)	5.701.345,36	0,00	5.701.345,36	
53.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.416,79 (D)	83.041,19	83.041,19	168.416,79	
531.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.276,22 (D)	14.400,00	14.400,00	67.276,22	
5311.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 (D)	14.400,00	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	14.400,00 (D)	0,00	14.400,00	0,00	
532.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.140,57 (D)	68.641,19	68.641,19	101.140,57	
5321.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 (D)	68.641,19	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	68.641,19 (D)	0,00	68.641,19	0,00	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	168.416,79 (C)	9.567.317,06	45.522.242,42		36.123.342,15
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	9.417.738,84	45.372.664,20		35.954.925,36
621.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	649.888,60	15.776.578,60		15.126.790,00
6211.	RECEITA A REALIZAR	0,00 (C)	649.888,60	15.126.790,00		14.476.901,40
62111.	RECEITAS CORRENTES	0,00 (C)	649.888,60	14.979.130,00		14.329.241,40
62111.13.	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 (C)	172,64	7.384,00		7.211,36
62111.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 (C)	649.715,96	14.959.441,00		14.309.725,04
62111.19.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 (C)	0,00	12.305,00		12.305,00
62112.	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 (C)	0,00	147.660,00		147.660,00
62112.22.	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 (C)	0,00	36.915,00		36.915,00
62112.24.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 (C)	0,00	110.745,00		110.745,00
6212.	RECEITA REALIZADA	0,00 (C)	0,00	649.888,60		649.888,60
62121.	RECEITAS CORRENTES	0,00 (C)	0,00	649.888,60		649.888,60
62121.13.	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 (C)	0,00	172,64		172,64
62121.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 (C)	0,00	649.715,96		649.715,96
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	8.767.850,24	29.595.985,60		20.828.135,36

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)		7.234.597,80	22.361.387,80		15.126.790,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 (C)		5.701.345,36	15.126.790,00		9.425.444,64
62211.04	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		5.443.319,10	11.564.488,00		6.121.168,90
62211.10	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	0,00 (C)		258.026,26	3.458.298,00		3.200.271,74
62211.99	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGE	0,00 (C)		0,00	104.004,00		104.004,00
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)		1.533.252,44	7.234.597,80		5.701.345,36
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)		766.626,22	5.701.345,36		4.934.719,14
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		508.599,96	5.443.319,10		4.934.719,14
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00 (C)		258.026,26	258.026,26		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)		766.626,22	766.626,22		0,00
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		508.599,96	508.599,96		0,00
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00 (C)		258.026,26	258.026,26		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)		0,00	766.626,22		766.626,22
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		0,00	508.599,96		508.599,96
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAUDE	0,00 (C)		0,00	258.026,26		258.026,26
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)		1.533.252,44	7.234.597,80		5.701.345,36
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 (C)		1.533.252,44	7.234.597,80		5.701.345,36
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)		1.533.252,44	7.234.597,80		5.701.345,36
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		766.626,22	5.701.345,36		4.934.719,14
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		766.626,22	766.626,22		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)		0,00	766.626,22		766.626,22
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.416,79 (C)		149.578,22	149.578,22		168.416,79
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.276,22 (C)		14.400,00	14.400,00		67.276,22
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22 (C)		0,00	14.400,00		67.276,22
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	0,00 (C)		0,00	14.400,00		14.400,00
63110.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	0,00 (C)		0,00	14.400,00		14.400,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	14.400,00 (C)		14.400,00	0,00		0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	14.400,00 (C)		14.400,00	0,00		0,00
63171.18	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.400,00 (C)		14.400,00	0,00		0,00
63171.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	14.400,00 (C)		14.400,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.140,57 (C)		135.178,22	135.178,22		101.140,57
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.499,38 (C)		66.537,03	68.641,19		34.603,54
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	0,00 (C)		66.537,03	68.641,19		2.104,16
63210.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)		66.537,03	68.641,19		2.104,16
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)		0,00	66.537,03		66.537,03
63220.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)		0,00	66.537,03		66.537,03
63220.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)		0,00	66.537,03		66.537,03
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.641,19 (C)		68.641,19	0,00		0,00
63270.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	68.641,19 (C)		68.641,19	0,00		0,00
63270.18.35	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS - INSCRI	68.641,19 (C)		68.641,19	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 (D)		718.075,13	0,00	718.075,13	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (D)		718.075,13	0,00	718.075,13	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 (D)		718.075,13	0,00	718.075,13	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (D)		718.075,13	0,00	718.075,13	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)		463.972,04	0,00	463.972,04	
72111.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (D)		463.972,04	0,00	463.972,04	
72111.01.35	910-Recurso próprios dos consórcios	0,00 (D)		463.972,04	0,00	463.972,04	
72112	RECURSOS VINCULADOS	0,00 (D)		185.916,56	0,00	185.916,56	
72112.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (D)		185.916,56	0,00	185.916,56	
72112.01.18	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (D)		185.916,56	0,00	185.916,56	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 (D)		68.186,53	0,00	68.186,53	
72113.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (D)		68.186,53	0,00	68.186,53	
72113.01.35	910-Recurso próprios dos consórcios	0,00 (D)		68.186,53	0,00	68.186,53	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 150.744.403-87

EVANDRO PIAUIENSE MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-80

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8	CONTROLES CREDORES	0,00 (C)	7.526.935,85	8.245.010,98		718.075,13
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	7.526.935,85	8.245.010,98		718.075,13
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	7.526.935,85	8.245.010,98		718.075,13
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	7.526.935,85	8.245.010,98		718.075,13
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	5.769.531,89	718.075,13	5.051.456,76	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 (C)	5.769.531,89	718.075,13	5.051.456,76	
82111.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	5.769.531,89	718.075,13	5.051.456,76	
82111.01.01.18	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)	258.026,26	185.916,56	72.109,70	
82111.01.01.35	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)	5.511.505,63	532.158,57	4.979.347,06	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	766.626,22	5.701.345,36		4.934.719,14
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	766.626,22	5.701.345,36		4.934.719,14
82112.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	766.626,22	5.701.345,36		4.934.719,14
82112.01.01.18	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)	258.026,26	258.026,26		0,00
82112.01.01.35	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)	508.599,96	5.443.319,10		4.934.719,14
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	990.777,74	902.999,28	87.778,46	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	833.163,25	766.626,22	66.537,03	
82113.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	833.163,25	766.626,22	66.537,03	
82113.01.01.18	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)	258.026,26	258.026,26		0,00
82113.01.01.35	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)	575.136,99	508.599,96	66.537,03	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	157.614,49	136.373,06	21.241,43	
82113.02.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	157.614,49	136.373,06	21.241,43	
82113.02.01.35	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)	157.614,49	136.373,06	21.241,43	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	922.591,21		922.591,21
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	0,00 (C)	0,00	764.976,72		764.976,72
82114.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	0,00	764.976,72		764.976,72
82114.01.01.18	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)	0,00	258.026,26		258.026,26
82114.01.01.35	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)	0,00	506.950,46		506.950,46
82114.02	DDR Utilizada por Pagamento	0,00 (C)	0,00	157.614,49		157.614,49
82114.02.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)	0,00	157.614,49		157.614,49
82114.02.01.35	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)	0,00	157.614,49		157.614,49
		0,00	57.575.658,72	57.575.658,72	78.839.180,32	78.839.180,32

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

EVANDRO RIBEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-80

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

19.06.00 Página: 1
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27,2016 ANEXO VII
JANEIRO/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 MOURA 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
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
		Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910 04 122 0001 1.000 449052		150.000,00	0,00	116.830,00	0,00	33.170,00	116.830,00	116.830,00	0,00
		150.000,00	0,00	116.830,00	0,00		116.830,00	116.830,00	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			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	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0003 2.003 339039		80.892,00	0,00	60.000,00	0,00	20.892,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
		80.892,00	0,00	60.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			5.000,00	0,00	
910 04 122 0004 2.004 339035		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	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	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		57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00
		57.780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 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	500.000,00	0,00	700,00	0,00	499.300,00	0,00	0,00	700,00
		500.000,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
		104.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339031	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339032	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039	70.000,00	0,00	9.000,00	0,00	61.000,00	0,00	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	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	0,00
		5.778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0008 2.008 339014		61.780,00	0,00	2.760,00	0,00	59.020,00	2.760,00	2.760,00	0,00
		61.780,00	0,00	2.760,00	0,00		2.760,00	2.760,00	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			2.760,00	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	43.670,83	0,00	71.889,17	2.666,83	2.666,83	41.004,00
		115.560,00	0,00	43.670,83	0,00		2.666,83	2.666,83	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			2.666,83	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
	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	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		87.780,00	0,00	849,30	0,00	86.930,70	92,00	92,00	757,30
		87.780,00	0,00	849,30	0,00		92,00	92,00	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			92,00	0,00	
	339036	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
		16.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039	96.064,00	0,00	0,00	0,00	96.064,00	0,00	0,00	0,00
		96.064,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0011 2.011 339030		208.008,00	0,00	40.000,00	0,00	168.008,00	3.396,12	3.396,12	36.603,88
		208.008,00	0,00	40.000,00	0,00		3.396,12	3.396,12	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			3.396,12	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	173.340,00	0,00	3.881,41	0,00	169.458,59	1.144,53	1.144,53	2.736,88
		173.340,00	0,00	3.881,41	0,00		1.144,53	1.144,53	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			1.144,53	0,00	
910 04 122 0012 2.012 339030		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036	3.788,00	0,00	1.950,00	0,00	1.838,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.788,00	0,00	1.950,00	0,00		1.950,00	1.950,00	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			1.950,00	0,00	

JUNAS MOURA DE ARAUJO

PRESIDENTE

CPF: 160.744.403-87

EVANDRO PINHEIRO MACHES

CONTADOR CRC PI-006379/O-7

CPF: 151.017.203-30

Competência: JANEIRO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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	
ESF 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
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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	56.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0013 2.013 335041	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339030	8.156,00	0,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00
	8.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
	1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339039	20.334,00	0,00	12.500,00	0,00	7.834,00	336,00	336,00	12.164,00
	20.334,00	0,00	12.500,00	0,00		336,00	336,00	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			336,00	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
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	1.156,00	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	1.000,00	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
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	407.668,00	0,00	132.300,00	0,00	275.368,00	0,00	0,00	132.300,00
	407.668,00	0,00	132.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0016 2.000 319004	23.112,00	0,00	20.000,00	0,00	3.112,00	2.994,00	2.994,00	17.006,00
	23.112,00	0,00	20.000,00	0,00		2.994,00	2.994,00	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			2.994,00	0,00	
319011	3.911.600,00	0,00	3.548.000,00	0,00	363.600,00	255.262,84	255.262,84	3.292.737,16
	3.911.600,00	0,00	3.548.000,00	0,00		255.262,84	255.262,84	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			255.262,84	0,00	
319013	1.271.160,00	0,00	1.150.000,00	0,00	121.160,00	87.291,47	87.291,47	1.062.708,53
	1.271.160,00	0,00	1.150.000,00	0,00		87.291,47	87.291,47	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			87.291,47	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
319031	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
	1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
	1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014	41.156,00	0,00	370,00	0,00	40.786,00	370,00	370,00	0,00
	41.156,00	0,00	370,00	0,00		370,00	370,00	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			370,00	0,00	
339030	215.560,00	0,00	14.504,87	0,00	201.055,13	66,00	66,00	14.438,87
	215.560,00	0,00	14.504,87	0,00		66,00	66,00	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			66,00	0,00	
339033	101.156,00	0,00	0,00	0,00	101.156,00	0,00	0,00	0,00
	101.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036	111.556,00	0,00	1.000,00	0,00	110.556,00	0,00	0,00	1.000,00
	111.556,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339039	859.310,00	0,00	224.228,42	0,00	635.081,58	13.169,34	13.169,34	211.059,08
	859.310,00	0,00	224.228,42	0,00		13.169,34	13.169,34	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			13.169,34	0,00	
339040	200.000,00	0,00	1.104,16	0,00	198.895,84	0,00	0,00	1.104,16
	200.000,00	0,00	1.104,16	0,00		0,00	0,00	0,00
339047	50.000,00	0,00	37.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	50.000,00	0,00	37.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
	1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092	30.000,00	0,00	2.543,27	0,00	27.456,73	2.543,27	2.543,27	0,00
	30.000,00	0,00	2.543,27	0,00		2.543,27	2.543,27	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			2.543,27	0,00	
339093	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
	1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052	1.092.448,00	0,00	0,00	0,00	1.092.448,00	0,00	0,00	0,00
	1.092.448,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469071	231.120,00	0,00	12.126,84	0,00	218.993,16	12.126,84	12.126,84	0,00
	231.120,00	0,00	12.126,84	0,00		12.126,84	12.126,84	0,00
			910 Recursos próprios dos consórcios			12.126,84	0,00	
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

EDSONS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

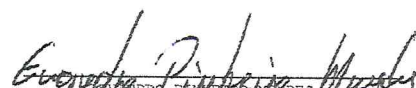
EVANDRO PINHEIRO MACHES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

Competência: JANEIRO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

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	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910	04	122 0016 2.002 339039	23.112,00	0,00	8.000,00	0,00	15.112,00	500,72	7.399,28
			23.112,00	0,00	8.000,00	0,00	500,72	500,72	0,00
					910 Recursos próprios dos consórcios		500,72	0,00	
220	10	301 0015 1.002 339039	3.400.518,00	0,00	258.026,26	0,00	3.142.491,74	258.026,26	0,00
			3.400.518,00	0,00	258.026,26	0,00	258.026,26	258.026,26	0,00
					220 Transferências de Convênios ou de Contratos d		258.026,26	0,00	
		339093	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
			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
			104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.			15.126.790,00	0,00	5.701.345,36	0,00	9.425.444,64	766.626,22	4.934.719,14
			15.126.790,00	0,00	5.701.345,36	0,00	766.626,22	766.626,22	0,00


JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 156.744.403-87


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

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

19.06.00 Página: 4
 LEI Nº 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VI

Competência: JANEIRO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					15.126.790,00	0,00	5.701.345,36	0,00	9.425.444,64	766.626,22	766.626,22	4.934.719,14
					15.126.790,00	0,00	5.701.345,36	0,00		766.626,22	766.626,22	0,00



JONAS MOURA DE ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 160.744.403-87



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 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.	RECEITAS CORRENTES	14.979.130,00	14.979.130,00	649.888,60	649.888,60	0,00	14.329.241,40
1300.00.0.	RECEITA PATRIMONIAL	7.384,00	7.384,00	172,64	172,64	0,00	7.211,36
1320.00.0.	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	6.153,00	172,64	172,64	0,00	5.980,36
1321.00.0.	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	6.153,00	172,64	172,64	0,00	5.980,36
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	6.153,00	172,64	172,64	0,00	5.980,36
1321.00.1.1.	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.153,00	6.153,00	172,64	172,64	0,00	5.980,36
1321.00.1.1.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.	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.	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.959.441,00	14.959.441,00	649.715,96	649.715,96	0,00	14.309.725,04
1720.00.0.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	3.458.298,00	3.458.298,00	185.916,56	185.916,56	0,00	3.272.381,44
1728.00.0.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	3.458.298,00	3.458.298,00	185.916,56	185.916,56	0,00	3.272.381,44
1728.10.0.	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.458.298,00	3.458.298,00	185.916,56	185.916,56	0,00	3.272.381,44
1728.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.458.298,00	3.458.298,00	185.916,56	185.916,56	0,00	3.272.381,44
1728.10.9.1.	Transf. Convênio SESA/PI p/ Transp. de Pacientes (Estado)	3.458.298,00	3.458.298,00	185.916,56	185.916,56	0,00	3.272.381,44
1730.00.0.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.501.143,00	11.501.143,00	463.799,40	463.799,40	0,00	11.037.343,60
1738.00.0.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	11.501.143,00	11.501.143,00	463.799,40	463.799,40	0,00	11.037.343,60
1738.10.0.	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	11.501.143,00	11.501.143,00	463.799,40	463.799,40	0,00	11.037.343,60
1738.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	11.501.143,00	11.501.143,00	463.799,40	463.799,40	0,00	11.037.343,60
1738.10.9.1.	Transf. Convênio APPM com os Municípios	11.501.143,00	11.501.143,00	463.799,40	463.799,40	0,00	11.037.343,60
1900.00.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1930.00.0.	OBENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.0.	OBENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.	OBENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.1.	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder PúB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1.	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0.	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.	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.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.	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.	TRANSFERÊNCIAS 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.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1.	Outras Transferências da União - Principal	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.126.790,00	15.126.790,00	649.888,60	649.888,60	0,00	14.476.901,40


LUCAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87


EVANDRO PINHEIRO 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 DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS

19.06.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Janeiro / 2019

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

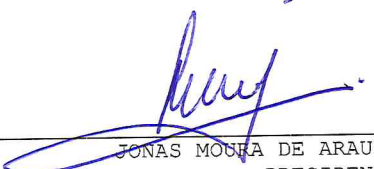
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

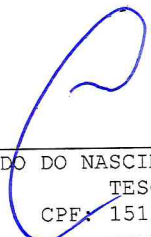
NADA A INFORMAR

*** 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)	649.888,60	649.888,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	5.701.345,36	5.701.345,36
Ordinária	463.972,04	463.972,04	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	185.916,56	185.916,56	Vinculada	5.701.345,36	5.701.345,36
Recursos Vinculados à Educação	185.916,56	185.916,56	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	258.026,26	258.026,26
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	5.443.319,10	5.443.319,10
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)	6.536.221,53	6.536.221,53	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.714.665,79	1.714.665,79
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	66.537,03	66.537,03
Crédito Empenhado a Liquidar	5.701.345,36	5.701.345,36	Crédito Empenhado a Liquidar	766.626,22	766.626,22
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	766.626,22	766.626,22	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	766.626,22	766.626,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.186,53	68.186,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.427,96	89.427,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,42	63,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.448,36	25.448,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.448,36	25.448,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	63,42	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	482.491,90	482.491,90	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	252.590,88	252.590,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	482.491,90	482.491,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	252.590,88	252.590,88
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)	7.668.602,03	7.668.602,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.668.602,03	7.668.602,03