

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/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\$ 62.332,12

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

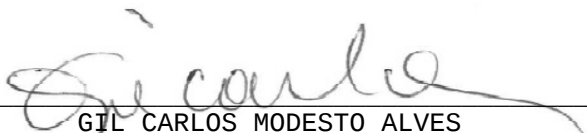
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/09/2018 0,00

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\$ 62.332,12

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: Setembro/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 198,71

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/09/2018 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\$ 198,71

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: Setembro/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\$ 249,80
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 211,20

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/09/2018 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 249,80
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 461,00

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	1.605.730,16(D)	887.396,03	866.424,22	1.626.701,97	
11	ATIVO CIRCULANTE	68.303,54(D)	887.396,03	866.424,22	89.275,35	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.740,79(D)	864.057,23	838.783,78	63.014,24	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	37.740,79(D)	864.057,23	838.783,78	63.014,24	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	37.740,79(D)	864.057,23	838.783,78	63.014,24	
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	15.405,31(D)	717.673,67	732.829,18	249,80	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	15.405,31(D)	717.673,67	732.829,18	249,80	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL	65.891-X	553.626,92	553.626,92	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL	57.226-8	2,36(C)	3,00	0,64	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI	9.746-2	15.407,67(D)	164.043,75	179.201,62	249,80
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.313,07(D)	146.383,56	105.954,60	62.742,03	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.313,07(D)	146.383,56	105.954,60	62.742,03	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	22.313,07(D)	146.383,56	105.954,60	62.742,03	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL	65.891-X	1.262,98(D)	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB CP 200	10000.065.891-X	20.758,24(D)	106.206,20	65.895,30	61.069,14
11111.50.03.01.03	BB CP 200.....	57.226-8	200,51(D)	1,20	3,00	198,71
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI	9.746-2	91,34(D)	40.176,16	40.056,30	211,20
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.814,85(D)	17.270,93	21.572,57	23.513,21	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.693,11(D)	17.207,51	21.509,15	23.391,47	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.693,11(D)	17.207,51	21.509,15	23.391,47	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.693,11(D)	17.207,51	21.509,15	23.391,47	
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	26.643,01(D)	17.207,51	21.509,15	22.341,37	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	26.643,01(D)	17.207,51	21.509,15	22.341,37	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos pró 777777.777.777-7	26.643,01(D)	17.207,51	21.509,15	22.341,37	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74(D)	63,42	63,42	121,74	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74(D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	121,74(D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	121,74(D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	120,46(D)	0,00	0,00	120,46	
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recurso 777777.777.777-7	1,28(D)	63,42	63,42	1,28	
115	ESTOQUES	0,00(D)	6.067,87	6.067,87	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	6.067,87	6.067,87	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.067,87	6.067,87	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	4.503,40	4.503,40	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	1.564,47	1.564,47	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	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	1.537.426,62(D)	0,00	0,00	1.537.426,62	
123	IMOBILIZADO	1.537.426,62(D)	0,00	0,00	1.537.426,62	
1231	BENS MOVEIS	783.427,43(D)	0,00	0,00	783.427,43	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	783.427,43(D)	0,00	0,00	783.427,43	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	128.874,84(D)	0,00	0,00	128.874,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.542,01(D)	0,00	0,00	44.542,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45(D)	0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38(D)	0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.21	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)	0,00	0,00	226.098,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.525,35(D)	0,00	0,00	136.525,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.573,47(D)	0,00	0,00	89.573,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.617,77(D)	0,00	0,00	371.617,77	

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	28.419,09(D)	0,00	0,00	28.419,09	
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	1.670.718,13(C)	668.259,14	682.044,53	1.684.503,52	
21.	PASSIVO CIRCULANTE	220.701,86(C)	668.259,14	682.044,53	234.487,25	
211.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20(C)	417.173,22	417.173,22	3.504,20	
2111.	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)	306.524,45	306.524,45	3.309,68	
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)	306.524,45	306.524,45	3.309,68	
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68(C)	306.524,45	306.524,45	3.309,68	
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68(C)	306.524,45	306.524,45	3.309,68	
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68(C)	306.524,45	306.524,45	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)	110.648,77	110.648,77	194,52	
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	110.648,77	110.648,77	194,52	
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	110.648,77	110.648,77	194,52	
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	110.648,77	110.648,77	194,52	
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	194,52(C)	110.648,77	110.648,77	194,52	
213.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	31.053,32(C)	183.160,26	183.160,26	31.053,32	
2131.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.053,32(C)	183.160,26	183.160,26	31.053,32	
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.053,32(C)	183.160,26	183.160,26	31.053,32	
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	29.021,62(C)	183.160,26	183.160,26	29.021,62	
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.021,62(C)	183.160,26	183.160,26	29.021,62	
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	29.021,62(C)	183.160,26	183.160,26	29.021,62	
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)	4.314,59	4.314,59	0,00	
2141.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.314,59	4.314,59	0,00	
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.314,59	4.314,59	0,00	
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	4.314,59	4.314,59	0,00	
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	4.314,59	4.314,59	0,00	
218.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.144,34(C)	63.611,07	77.396,46	199.929,73	
2188.	VALORES RESTITUÍVEIS	186.144,34(C)	63.611,07	77.396,46	199.929,73	
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.144,34(C)	63.611,07	77.396,46	199.929,73	
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	186.144,34(C)	63.611,07	77.396,46	199.929,73	
21881.01.02.	INSS	43.201,20(C)	30.233,87	29.764,53	42.731,86	
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	43.201,20(C)	30.233,87	29.764,53	42.731,86	
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	2.695,48(C)	30.233,87	29.764,53	2.226,14	
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	74.778,83(C)	21.358,76	17.855,74	71.275,81	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	74.778,83(C)	21.358,76	17.855,74	71.275,81	
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	4.127,70(C)	21.358,76	17.855,74	624,68	
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	3.214,50	1.358,15	
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	691,38(C)	2.547,73	3.214,50	1.358,15	

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
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	0,00(C)	2.547,73	3.214,50		666,77
21881.01.11. .	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	20.377,11(C)	630,00	17.549,26		37.296,37
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	20.377,11(C)	630,00	17.549,26		37.296,37
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	16.516,90(D)	630,00	17.549,26		402,36
21881.01.13. .	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	4.079,20(C)	3.775,97	3.775,97		4.079,20
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	4.079,20(C)	3.775,97	3.775,97		4.079,20
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	3.734,88(C)	3.775,97	3.775,97		3.734,88
21881.01.15. .	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)	4.263,85	4.263,85		31.153,13
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	31.153,13(C)	4.263,85	4.263,85		31.153,13
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	31.153,13(C)	0,00	0,00		31.153,13
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	0,00(C)	4.263,85	4.263,85		0,00
21881.01.16. .	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	800,89	800,89		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	800,89	800,89		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE 888888.888.888-8	0,00(C)	800,89	800,89		0,00
21881.01.17. .	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00(C)	0,00	171,72		171,72
21881.01.17.01.	VALE ALIM, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	0,00(C)	0,00	171,72		171,72
21881.01.17.01.24	VALE ALIM, 910-Recursos próprios dos con	0,00(C)	0,00	171,72		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)	0,00	0,00		33.968,86
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	33.968,86(C)	0,00	0,00		33.968,86
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.968,86(C)	0,00	0,00		33.968,86
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)	0,00	0,00	34.154,76	
22143.01. . .	INSS A PAGAR	34.154,76(D)	0,00	0,00	34.154,76	
22143.01.01. .	INSS - DÉBITO PARCELADO	34.154,76(D)	0,00	0,00	34.154,76	
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	5.106.286,40(D)	604.648,07	0,00	5.710.934,47	
31	PESSOAL E ENCARGOS	3.229.611,70(D)	417.173,22	0,00	3.646.784,92	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.457.537,26(D)	306.524,45	0,00	2.764.061,71	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	72.226,49(D)	20.221,55	0,00	92.448,04	
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	72.226,49(D)	20.221,55	0,00	92.448,04	
31111.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.226,49(D)	20.221,55	0,00	92.448,04	
31111.01.22. .	13. SALÁRIO	72.226,49(D)	20.221,55	0,00	92.448,04	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.385.310,77(D)	286.302,90	0,00	2.671.613,67	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.385.310,77(D)	286.302,90	0,00	2.671.613,67	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.367.850,61(D)	282.554,30	0,00	2.650.404,91	
31121.01.01. .	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.001.253,54(D)	256.702,15	0,00	2.257.955,69	
31121.01.22. .	13. SALARIO	0,00(D)	2.700,00	0,00	2.700,00	
31121.01.24. .	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	258.148,25(D)	7.640,52	0,00	265.788,77	
31121.01.32. .	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	108.448,82(D)	15.511,63	0,00	123.960,45	
31121.03. . .	SENTENCAS JUDICIAIS	288,16(D)	0,00	0,00	288,16	
31121.04. . .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.172,00(D)	3.748,60	0,00	20.920,60	
31121.04.01. .	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	17.172,00(D)	3.748,60	0,00	20.920,60	
312	ENCARGOS PATRONAIS	772.074,44(D)	110.648,77	0,00	882.723,21	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	747.574,44(D)	110.648,77	0,00	858.223,21	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	747.574,44(D)	110.648,77	0,00	858.223,21	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	747.574,44(D)	110.648,77	0,00	858.223,21	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	24.500,00(D)	0,00	0,00	24.500,00	

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	24.500,00(D)	0,00	0,00	24.500,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	24.500,00(D)	0,00	0,00	24.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	1.757.659,99(D)	171.190,43	0,00	1.928.850,42	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.637,84(D)	6.067,87	0,00	56.705,71	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	50.637,84(D)	6.067,87	0,00	56.705,71	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.637,84(D)	6.067,87	0,00	56.705,71	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.559,36(D)	3.196,50	0,00	32.755,86	
33111.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	900,00(D)	0,00	0,00	900,00	
33111.06.	GERENOS ALIMENTAÇÃO	3.277,12(D)	1.564,47	0,00	4.841,59	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.118,00(D)	0,00	0,00	2.118,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.512,10(D)	0,00	0,00	3.512,10	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	835,90(D)	0,00	0,00	835,90	
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.255,30(D)	507,00	0,00	1.762,30	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	183,70(D)	0,00	0,00	183,70	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.988,64(D)	0,00	0,00	3.988,64	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	799,90	0,00	799,90	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	721,96(D)	0,00	0,00	721,96	
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)	0,00	0,00	576,00	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,40(D)	0,00	0,00	1.890,40	
332	SERVIÇOS	1.707.022,15(D)	165.122,56	0,00	1.872.144,71	
3321	DIÁRIAS	42.989,00(D)	2.816,00	0,00	45.805,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.989,00(D)	2.816,00	0,00	45.805,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	42.989,00(D)	2.816,00	0,00	45.805,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.407,32(D)	3.000,00	0,00	49.407,32	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.407,32(D)	3.000,00	0,00	49.407,32	
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	42.503,92(D)	3.000,00	0,00	45.503,92	
33221.07.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	370,00(D)	0,00	0,00	370,00	
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	1.617.625,83(D)	159.306,56	0,00	1.776.932,39	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.617.625,83(D)	159.306,56	0,00	1.776.932,39	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	108.473,14(D)	5.837,51	0,00	114.310,65	
33231.05.	PUBLICIDADE	1.970,00(D)	0,00	0,00	1.970,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.259,51(D)	1.254,54	0,00	29.514,05	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	56.597,78(D)	8.280,35	0,00	64.878,13	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.531,30(D)	0,00	0,00	3.531,30	
33231.10.	LOCAÇÕES	38.384,10(D)	0,00	0,00	38.384,10	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	15.457,65(D)	0,00	0,00	15.457,65	
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.054.771,84(D)	138.700,00	0,00	1.193.471,84	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00(D)	0,00	0,00	540,00	
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00	
33231.25.	HOSPEDAGENS	3.710,88(D)	0,00	0,00	3.710,88	
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	14.725,25(D)	1.515,85	0,00	16.241,10	
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	13.350,00(D)	0,00	0,00	13.350,00	
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	11.044,00(D)	0,00	0,00	11.044,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.000,00(D)	0,00	0,00	119.000,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.984,20(D)	0,00	0,00	14.984,20	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.045,00(D)	3.718,31	0,00	100.763,31	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	119.014,71(D)	16.284,42	0,00	135.299,13	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	119.014,71(D)	16.284,42	0,00	135.299,13	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	119.014,71(D)	16.284,42	0,00	135.299,13	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	119.014,71(D)	16.284,42	0,00	135.299,13	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.041.298,43(C)	0,00	611.834,49	5.653.132,92	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.238,10(C)	0,00	115,42	1.353,52	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.238,10(C)	0,00	115,42	1.353,52	
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238,10(C)	0,00	115,42	1.353,52	
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.238,10(C)	0,00	115,42	1.353,52	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.467,63(C)	0,00	123.987,45	1.176.455,08	
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.052.467,63(C)	0,00	123.987,45	1.176.455,08	
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.052.467,63(C)	0,00	123.987,45	1.176.455,08	
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	1.052.467,63(C)	0,00	123.987,45	1.176.455,08	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	3.987.592,70(C)	0,00	487.731,62	4.475.324,32	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.987.592,70(C)	0,00	487.731,62	4.475.324,32	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.987.592,70(C)	0,00	487.731,62	4.475.324,32	
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.987.592,70(C)	0,00	487.731,62	4.475.324,32	

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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6.362.086,18(D)	563.794,25	3.000,00	6.922.880,43	
52	ORÇAMENTO APROVADO	6.254.846,91(D)	563.794,25	3.000,00	6.815.641,16	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.254.846,91(D)	563.794,25	3.000,00	6.815.641,16	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	32.300,00(D)	0,00	0,00	32.300,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	32.300,00(C)	0,00	0,00		32.300,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.254.846,91(D)	563.794,25	3.000,00	6.815.641,16	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.254.846,91(D)	563.794,25	3.000,00	6.815.641,16	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.254.846,91(D)	563.794,25	3.000,00	6.815.641,16	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.254.860,91(D)	563.794,25	0,00	6.818.655,16	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	14,00(C)	0,00	3.000,00		3.014,00
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	6.362.086,18(C)	3.600.221,02	4.161.015,27	6.922.880,43	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.254.846,91(C)	3.600.221,02	4.161.015,27	6.815.641,16	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	611.834,49	611.834,49	0,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	5.041.298,43(D)	611.834,49	0,00	5.653.132,92	
62111	RECEITAS CORRENTES	5.041.298,43(D)	611.834,49	0,00	5.653.132,92	
62111.13	RECEITA PATRIMONIAL	1.238,10(D)	115,42	0,00	1.353,52	
62111.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.040.060,33(D)	611.719,07	0,00	5.651.779,40	
6212	RECEITA REALIZADA	5.041.298,43(C)	0,00	611.834,49	5.653.132,92	
62121	RECEITAS CORRENTES	5.041.298,43(C)	0,00	611.834,49	5.653.132,92	
62121.13	RECEITA PATRIMONIAL	1.238,10(C)	0,00	115,42	1.353,52	
62121.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.040.060,33(C)	0,00	611.719,07	5.651.779,40	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.254.846,91(C)	2.988.386,53	3.549.180,78	6.815.641,16	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	1.776.090,39	1.776.090,39	0,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	6.254.846,91(D)	563.794,25	3.000,00	6.815.641,16	
62211.04	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	5.195.768,00(D)	424.768,40	3.000,00	5.617.536,40	
62211.10	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	1.059.078,91(D)	139.025,85	0,00	1.198.104,76	
62213	CREDITO UTILIZADO	6.254.846,91(C)	1.212.296,14	1.773.090,39	6.815.641,16	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.081.362,30(C)	607.648,07	563.794,25	1.037.508,48	
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	1.081.362,30(C)	468.622,22	424.768,40	1.037.508,48	
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00(C)	139.025,85	139.025,85	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26,44(C)	604.648,07	604.648,07	26,44	
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	26,44(C)	465.622,22	465.622,22	26,44	
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00(C)	139.025,85	139.025,85	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.173.458,17(C)	0,00	604.648,07	5.778.106,24	
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	4.109.879,26(C)	0,00	465.622,22	4.575.501,48	
62213.04.10	Recursos Ordinários	1.063.578,91(C)	0,00	139.025,85	1.202.604,76	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.254.846,91(C)	1.212.296,14	1.773.090,39	6.815.641,16	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	6.254.846,91(C)	1.212.296,14	1.773.090,39	6.815.641,16	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.254.846,91(C)	1.212.296,14	1.773.090,39	6.815.641,16	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.081.362,30(C)	607.648,07	563.794,25	1.037.508,48	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26,44(C)	604.648,07	604.648,07	26,44	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.173.458,17(C)	0,00	604.648,07	5.778.106,24	
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	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.112.013,05(D)	689.230,95	0,00	6.801.244,00	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

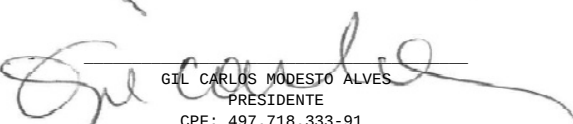
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
71	ATOS POTENCIAIS	265.213,25(D)	0,00	0,00	265.213,25	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	265.213,25(D)	0,00	0,00	265.213,25	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.213,25(D)	0,00	0,00	265.213,25	
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.213,25(D)	0,00	0,00	265.213,25	
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.213,25(D)	0,00	0,00	265.213,25	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.846.799,80(D)	689.230,95	0,00	6.536.030,75	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.846.799,80(D)	689.230,95	0,00	6.536.030,75	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.846.799,80(D)	689.230,95	0,00	6.536.030,75	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.015.051,15(D)	565.243,11	0,00	4.580.294,26	
72111.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.015.051,15(D)	565.243,11	0,00	4.580.294,26	
72111.01.24. .	910-Recurso próprios dos consórcios	4.015.051,15(D)	565.243,11	0,00	4.580.294,26	
72112. . . .	RECURSOS VINCULADOS	903.844,42(D)	123.987,84	0,00	1.027.832,26	
72112.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	1.571.664,08(D)	123.987,84	0,00	1.695.651,92	
72112.01.14. .	220-Transferências de Convênios - Saúde	1.052.491,90(D)	123.987,84	0,00	1.176.479,74	
72112.01.24. .	910-Recurso 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-Recurso 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	6.112.013,05(C)	1.839.701,46	2.528.932,41		6.801.244,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	265.213,25(C)	0,00	0,00		265.213,25
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	265.213,25(C)	0,00	0,00		265.213,25
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.213,25(C)	0,00	0,00		265.213,25
81231. . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	265.213,25(C)	0,00	0,00		265.213,25
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.213,25(C)	0,00	0,00		265.213,25
81231.99.01. .	A EXECUTAR	121.353,69(C)	0,00	0,00		121.353,69
81231.99.02. .	EXECUTADOS	143.859,56(C)	0,00	0,00		143.859,56
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.846.799,80(C)	1.839.701,46	2.528.932,41		6.536.030,75
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	5.846.799,80(C)	1.839.701,46	2.528.932,41		6.536.030,75
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.846.799,80(C)	1.839.701,46	2.528.932,41		6.536.030,75
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.914.182,95(D)	563.794,25	614.834,49	1.863.142,71	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.077.937,02(D)	563.794,25	614.834,49	1.026.896,78	
82111.01.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	1.213.548,48(D)	563.794,25	614.834,49	1.162.508,24	
82111.01.01.14. .	220-Transferências de Convênios - Saúde	11.087,01(D)	139.025,85	123.987,84	26.125,02	
82111.01.01.24. .	910-Recurso próprios dos consórcios	1.202.461,47(D)	424.768,40	490.846,65	1.136.383,22	
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	2.056.437,95(C)	607.648,07	563.794,25		2.012.584,13
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.074.869,64(C)	607.648,07	563.794,25		2.031.015,82
82112.01.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	1.081.362,30(C)	607.648,07	563.794,25		1.037.508,48
82112.01.01.14. .	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	139.025,85	139.025,85		0,00
82112.01.01.24. .	910-Recurso próprios dos consórcios	1.081.362,30(C)	468.622,22	424.768,40		1.037.508,48
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	430.414,74(C)	668.259,14	759.440,99		521.596,59
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.323,08(D)	604.648,07	604.648,07	109.323,08	
82113.01.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	21.837,23(D)	604.648,07	604.648,07	21.837,23	
82113.01.01.14. .	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	139.025,85	139.025,85		0,00
82113.01.01.24. .	910-Recurso próprios dos consórcios	21.837,23(D)	465.622,22	465.622,22	21.837,23	
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	539.737,82(C)	63.611,07	154.792,92		630.919,67
82113.02.01. .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	539.537,46(C)	63.611,07	154.792,92		630.719,31
82113.02.01.24. .	910-Recurso próprios dos consórcios	539.537,46(C)	63.611,07	154.792,92		630.719,31
82113.02.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200,36(C)	0,00	0,00		200,36
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.274.130,06(C)	0,00	590.862,68		5.864.992,74
82114.01. . .	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	5.274.130,06(C)	0,00	590.862,68		5.864.992,74
82114.01.14. .	220-Transferências de Convênios - Saúde	1.063.578,91(C)	0,00	139.025,85		1.202.604,76
82114.01.24. .	910-Recurso próprios dos consórcios	4.210.551,15(C)	0,00	451.836,83		4.662.387,98
		0,00	8.853.250,92	8.853.250,92	39.969.984,06	39.969.984,06

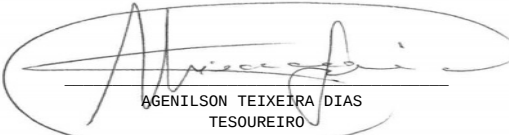
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

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: SETEMBRO/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		No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	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						65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	79.750,00
						150.000,00	-5.200,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0002 1.001 449051						300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						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	0,00	26.892,00	0,00	18.000,00
						80.892,00	0,00	54.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
910 04 122 0004 2.004 339035						133.396,08	0,00	0,00	3.000,00	136.396,08	3.000,00	12.000,00
						200.000,00	-6.100,00	60.503,92	3.000,00	45.503,92	45.503,92	0,00
339036						1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039						1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0005 2.005 335041						15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	17.500,00
						57.780,00	0,00	42.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	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
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036						1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039						549.230,00	0,00	2.500,00	0,00	546.730,00	0,00	33.500,00
						650.000,00	-4.500,00	98.770,00	0,00	65.270,00	65.270,00	0,00
910 04 122 0007 2.007 339030						102.476,00	0,00	0,00	0,00	102.476,00	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
						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
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039						58.587,25	0,00	200,00	0,00	58.387,25	0,00	4.121,27
						70.000,00	0,00	11.612,75	0,00	7.491,48	7.491,48	0,00
449052						5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00
						5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0008 2.008 339014						18.491,00	0,00	2.816,00	0,00	15.675,00	2.816,00	300,00
						61.780,00	0,00	46.105,00	0,00	45.805,00	45.805,00	0,00
339030						22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00
						22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032						34.668,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00
						34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033						115.560,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	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
						6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039						11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00
						11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052						8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0009 2.009 339039						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0010 2.010 339030						85.405,56	0,00	425,00	0,00	84.980,56	0,00	425,00
						87.780,00	0,00	2.799,44	0,00	2.374,44	2.374,44	0,00
339036						16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00
						16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039						94.303,50	0,00	0,00	0,00	94.303,50	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						171.089,86	0,00	20.620,00	0,00	150.469,86	3.196,50	22.891,88
						208.008,00	0,00	57.546,14	8,00	34.646,26	34.646,26	0,00
339036						1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039						164.969,23	0,00	310,00	0,00	164.659,23	0,00	1.435,00
						173.340,00	0,00	8.680,77	0,00	7.245,77	7.245,77	0,00
910 04 122 0012 2.012 339030						52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						1.156,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
339039						14.906,00	0,00	372,00	0,00	14.534,00	1.863,24	1.995,25
						20.334,00	0,00	5.800,00	0,00	3.804,75	3.804,75	0,00
449051						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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: SETEMBRO/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
					449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00
						5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0014	2.014	339030	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	515.613,00	0,00	11.025,00	0,00	504.588,00	0,00	33.075,00
						597.688,00	0,00	93.100,00	0,00	60.025,00	60.025,00	0,00
910	04	122	0016	2.000	319004	5.940,00	0,00	5.667,80	0,00	272,20	3.748,60	1.919,20
						23.112,00	0,00	22.839,80	0,00	20.920,60	20.920,60	0,00
					319011	784.494,05	0,00	15.000,86	0,00	769.493,19	302.775,85	392.253,86
						3.904.600,00	0,00	3.135.106,81	0,00	2.742.852,95	2.742.852,95	0,00
					319013	485.849,39	0,00	312.000,00	0,00	173.849,39	110.648,77	239.087,40
						1.271.160,00	0,00	1.097.310,61	0,00	858.223,21	858.223,21	0,00
					319016	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319091	867,84	0,00	0,00	0,00	867,84	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
						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
						41.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339030	192.556,10	0,00	4.629,94	0,00	187.926,16	2.871,37	9.477,32
						215.560,00	0,00	27.633,84	0,00	18.157,01	18.156,52	0,49
					339033	72.339,56	0,00	3.217,45	0,00	69.122,11	0,00	17.049,69
						101.156,00	0,00	32.033,89	0,00	14.984,20	14.984,20	0,00
					339036	108.022,60	0,00	0,00	0,00	108.022,60	0,00	0,00
						111.556,00	0,00	3.533,40	0,00	3.533,40	3.533,40	0,00
					339039	422.358,62	0,00	29.699,93	0,00	392.658,69	11.628,36	130.983,24
						859.310,00	-16.000,00	450.657,31	6,00	319.694,02	319.668,07	25,95
					339047	11.687,43	0,00	4.314,59	0,00	7.372,84	4.314,59	0,00
						23.112,00	21.700,00	37.439,16	0,00	37.439,16	37.439,16	0,00
					339091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092	97,36	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00
						11.556,00	6.100,00	17.558,64	0,00	17.558,64	17.558,64	0,00
					339093	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	1.072.277,06	0,00	0,00	0,00	1.072.277,06	0,00	2.219,80
						1.092.448,00	0,00	20.170,94	0,00	17.951,14	17.951,14	0,00
					469071	118.002,90	0,00	11.969,83	0,00	106.033,07	11.969,83	0,00
						231.120,00	0,00	125.086,93	0,00	125.086,93	125.086,93	0,00
910	04	122	0016	2.001	339039	115.790,79	0,00	0,00	0,00	115.790,79	6.762,60	17.916,97
						192.488,00	0,00	76.697,21	0,00	58.780,24	58.780,24	0,00
					469071	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00
						16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0016	2.002	339039	17.744,82	0,00	0,00	0,00	17.744,82	26,51	1.634,04
						23.112,00	0,00	5.367,18	0,00	3.733,14	3.733,14	0,00
220	10	301	0015	1.002	339039	2.341.400,56	0,00	139.025,85	0,00	2.202.374,71	139.025,85	0,00
						3.400.518,00	0,00	1.198.143,29	0,00	1.198.143,29	1.198.143,29	0,00
					339093	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00
						0,00	4.500,00	4.461,47	0,00	4.461,47	4.461,47	0,00
					449052	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00
						57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	99	999	9999	2.999	999999	104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00
						104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						8.871.943,09	0,00	563.794,25	3.000,00	8.311.148,84	604.648,07	1.037.534,92
						15.126.790,00	0,00	6.818.655,16	3.014,00	5.778.132,68	5.778.106,24	26,44

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PIMENTA 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.....				8.871.943,09	0,00	563.794,25	3.000,00	8.311.148,84	604.648,07	604.648,07	1.037.534,92
				15.126.790,00	0,00	6.818.655,16	3.014,00		5.778.132,68	5.778.106,24	26,44

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	611.834,49	5.653.132,92	0,00	9.325.997,08
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.384,00	7.384,00	115,42	1.353,52	0,00	6.030,48
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	6.153,00	115,42	1.353,52	0,00	4.799,48
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	6.153,00	115,42	1.353,52	0,00	4.799,48
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	6.153,00	115,42	1.353,52	0,00	4.799,48
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.153,00	6.153,00	115,03	1.328,86	0,00	4.824,14
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,39	24,66	24,66	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	611.719,07	5.651.779,40	0,00	9.307.661,60
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	3.458.298,00	3.458.298,00	123.987,45	1.176.455,08	0,00	2.281.842,92
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.458.298,00	3.458.298,00	123.987,45	1.176.455,08	0,00	2.281.842,92
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.458.298,00	3.458.298,00	123.987,45	1.176.455,08	0,00	2.281.842,92
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.458.298,00	3.458.298,00	123.987,45	1.176.455,08	0,00	2.281.842,92
1728.10.9.1	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	3.458.298,00	3.458.298,00	123.987,45	1.176.455,08	0,00	2.281.842,92
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.501.143,00	11.501.143,00	487.731,62	4.475.324,32	0,00	7.025.818,68
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	11.501.143,00	11.501.143,00	487.731,62	4.475.324,32	0,00	7.025.818,68
1738.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	11.501.143,00	11.501.143,00	487.731,62	4.475.324,32	0,00	7.025.818,68
1738.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	11.501.143,00	11.501.143,00	487.731,62	4.475.324,32	0,00	7.025.818,68
1738.10.9.1	Transf. Convênio APPM com os Municípios	11.501.143,00	11.501.143,00	487.731,62	4.475.324,32	0,00	7.025.818,68
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	611.834,49	5.653.132,92	24,66	9.473.681,74

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

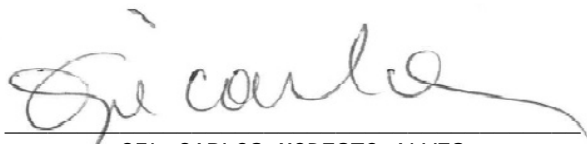
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

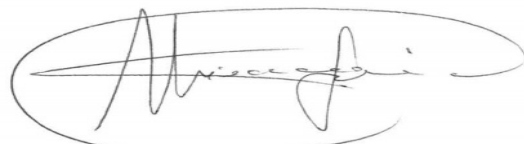
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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



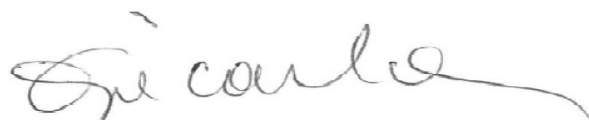
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



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)	611.834,49	5.653.132,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	560.794,25	6.815.641,16
Ordinária	487.847,04	4.476.677,84	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	123.987,45	1.176.455,08	Vinculada	560.794,25	6.815.641,16
Recursos Vinculados à Educação	123.987,45	1.176.455,08	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	139.025,85	1.202.604,76
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	421.768,40	5.613.036,40
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)	1.267.411,35	13.507.433,19	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.293.178,14	12.480.019,36
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	563.794,25	6.818.655,16	Crédito Empenhado a Liquidar	607.648,07	5.781.146,68
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	604.648,07	5.778.132,68	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	604.648,07	5.778.106,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.396,46	695.742,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.611,07	687.836,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.572,57	214.903,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.270,93	17.778,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.509,15	214.333,71	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.207,51	210.495,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	569,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	570,78
Saldo do Exercício Anterior (IV)	37.740,79	198.108,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	63.014,24	63.014,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.740,79	198.108,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.014,24	63.014,24
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)	1.916.986,63	19.358.674,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.916.986,63	19.358.674,76



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



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