

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2019

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

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

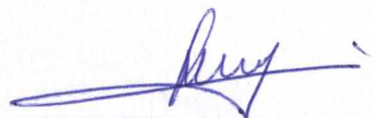
Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2019 0,00
0,00

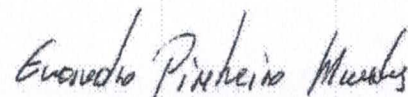
Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor



JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87



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

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

19.07.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/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\$	113.585,22
=====	
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex	01/03/2019	0,00

		0,00

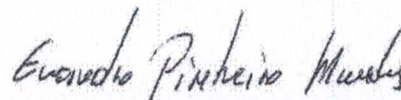
Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	113.585,22

Visto do Gestor



JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2019

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 161,42

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2019 0,00

0,00

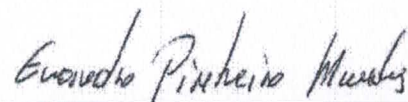
Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 161,42

Visto do Gestor



JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2019

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

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

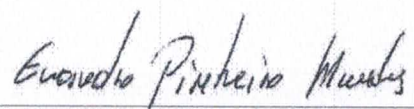
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2019 0,00
0,00

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

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

Visto do Gestor


JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/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\$ 16.180,58
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

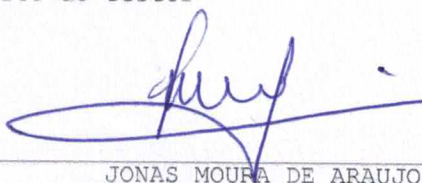
Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2019 0,00
0,00

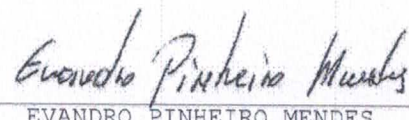
Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 16.180,58
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 16.180,58

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		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.805.899,52 (D)		2.028.488,06	2.010.427,77	1.823.959,81	
11	ATIVO CIRCULANTE	147.302,08 (D)		2.025.014,30	2.010.427,77	161.888,61	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.636,76 (D)		1.984.250,92	1.974.938,05	129.949,63	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	120.636,76 (D)		1.984.250,92	1.974.938,05	129.949,63	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	120.636,76 (D)		1.984.250,92	1.974.938,05	129.949,63	
11111.01	CAIXA	0-0		0,00	0,00	22,41	
11111.01.01	CAIXA ADM.....	0-0		0,00	0,00	22,41	
11111.02	CONTA ÚNICA	17.423,65 (D)		1.519.552,76	1.520.795,83	16.180,58	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	17.423,65 (D)		1.519.552,76	1.520.795,83	16.180,58	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL	65.891-X		941.036,09	941.036,09	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL	57.226-8		42,38	51,98	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI	9.746-2		578.474,29	579.707,76	16.180,58	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	103.190,70 (D)		464.698,16	454.142,22	113.746,64	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.190,70 (D)		464.698,16	454.142,22	113.746,64	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	103.190,70 (D)		464.698,16	454.142,22	113.746,64	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL	65.891-X		0,37	0,00	1.263,35	
11111.50.03.01.02	BB CP 200	10000.065.891-X		464.697,39	454.099,84	112.321,87	
11111.50.03.01.03	BB CP 200.....	57.226-8		203,40 (D)	42,38	161,42	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.917,42 (D)		28.123,36	22.929,70	29.111,08	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.924,70 (D)		27.926,56	22.864,10	28.987,16	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.924,70 (D)		27.926,56	22.864,10	28.987,16	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.924,70 (D)		27.926,56	22.864,10	28.987,16	
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	22.874,60 (D)		27.926,56	22.864,10	27.937,06	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	22.874,60 (D)		27.926,56	22.864,10	27.937,06	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos próprios dos consórc	22.874,60 (D)		27.926,56	22.864,10	27.937,06	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	7,28 (C)		196,80	65,60	123,92	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	7,28 (C)		196,80	65,60	123,92	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	7,28 (C)		196,80	65,60	123,92	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	7,28 (C)		196,80	65,60	123,92	
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recursos próprios dos c	7,28 (C)		196,80	65,60	123,92	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		12.560,02	12.560,02	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		12.560,02	12.560,02	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		12.560,02	12.560,02	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		12.560,02	12.560,02	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.747,90 (D)		80,00	0,00	2.827,90	
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)		80,00	0,00	1.345,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.265,78 (D)		80,00	0,00	1.345,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.265,78 (D)		80,00	0,00	1.345,78	
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	
11981.01.07	DEMAIS VPD A APROPRIA - LILIAN & ANTONIO	0,00 (D)		80,00	0,00	80,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.658.597,44 (D)		3.473,76	0,00	1.662.071,20	
123	IMOBILIZADO	1.658.597,44 (D)		3.473,76	0,00	1.662.071,20	
1231	BENS MOVEIS	904.598,25 (D)		3.473,76	0,00	908.072,01	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	904.598,25 (D)		3.473,76	0,00	908.072,01	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	129.750,84 (D)		474,76	0,00	130.225,60	
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)		474,76	0,00	45.016,77	
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 HIDRAULICOS 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	29.923,44 (D)		0,00	0,00	29.923,44	
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	

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

EVANDRO RIBEIRO MENEZES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.036,00(D)		2.999,00	0,00	4.035,00	
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00(D)		2.999,00	0,00	4.035,00	
12311.05.	VEÍCULOS	172.630,00(D)		0,00	0,00	172.630,00	
12311.05.01.	VEICULOS EM GERAL	172.630,00(D)		0,00	0,00	172.630,00	
1232.	BENS IMÓVEIS	1.099.671,32(D)		0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.671,32(D)		0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	1.096.671,32(D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01.03.	EDIFÍCIOS	1.096.671,32(D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.07.	INSTALAÇÕES	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
1238.	(-) 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	1.914.305,71(C)		1.195.055,81	1.249.474,60		1.968.724,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	217.365,48(C)		1.182.847,71	1.249.474,60		283.992,37
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20(C)		459.820,62	457.820,62		1.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)		354.025,68	352.025,68		1.309,68
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)		354.025,68	352.025,68		1.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68(C)		354.025,68	352.025,68		1.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68(C)		319.897,45	317.897,45		1.309,68
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68(C)		319.897,45	317.897,45		1.309,68
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)		25.438,53	25.438,53		0,00
21111.01.02.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		25.438,53	25.438,53		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)		8.689,70	8.689,70		0,00
21111.01.03.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		8.689,70	8.689,70		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)		105.794,94	105.794,94		194,52
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		83.597,24	83.597,24		0,00
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)		71.389,14	71.389,14		0,00
21141.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)		71.389,14	71.389,14		0,00
21141.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		71.389,14	71.389,14		0,00
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00(C)		12.208,10	12.208,10		0,00
21141.06.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		12.208,10	12.208,10		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)		22.197,70	22.197,70		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)		22.197,70	22.197,70		0,00
21143.05.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		22.197,70	22.197,70		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	31.026,88(C)		663.126,68	663.493,78		31.393,98
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.026,88(C)		663.126,68	663.493,78		31.393,98
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.026,88(C)		663.126,68	663.493,78		31.393,98
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	28.995,18(C)		663.126,68	663.493,78		29.362,28
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.995,18(C)		663.126,68	663.493,78		29.362,28
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	28.995,18(C)		663.126,68	663.493,78		29.362,28
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 FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00(C)		4.780,37	4.780,37		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		2.388,18	2.388,18		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		2.388,18	2.388,18		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)		2.388,18	2.388,18		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		2.388,18	2.388,18		0,00
2143	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS	0,00(C)		2.392,19	2.392,19		0,00
21431	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS	0,00(C)		2.392,19	2.392,19		0,00
21431.02.	IPPU/TLP A RECOLHER	0,00(C)		2.392,19	2.392,19		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.834,40(C)		55.120,04	123.379,83		251.094,19
2188	VALORES RESTITUIVEIS	182.834,40(C)		55.120,04	123.379,83		251.094,19
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.834,40(C)		55.120,04	123.379,83		251.094,19
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	182.834,40(C)		55.120,04	123.379,83		251.094,19
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.747,21(C)		28.312,24	28.669,37		39.104,34
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	38.747,21(C)		28.312,24	28.669,37		39.104,34

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.01.24	INSS, 910-Recursos próprios dos consorci	38.747,21(C)		28.312,24	28.669,37		39.104,34
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	69.277,34(C)		16.794,72	17.572,12		70.054,74
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	69.277,34(C)		16.794,72	17.572,12		70.054,74
21881.01.04.01.24	IRRF, 910-Recursos próprios dos consorci	69.277,34(C)		16.794,72	17.572,12		70.054,74
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	377,49(C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	1.803,01(D)		2.494,39	4.988,78		691,38
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	1.803,01(D)		2.494,39	4.988,78		691,38
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consor	1.803,01(D)		2.494,39	4.988,78		691,38
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.466,00(C)		505,00	34.826,29		37.787,29
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	3.466,00(C)		505,00	34.826,29		37.787,29
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos co	3.466,00(C)		505,00	34.826,29		37.787,29
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	8.341,76(C)		3.620,66	6.704,03		11.425,13
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	8.341,76(C)		3.620,66	6.704,03		11.425,13
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos con	8.341,76(C)		3.620,66	6.704,03		11.425,13
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.769,89(C)		2.155,73	29.381,94		79.996,10
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	52.769,89(C)		2.155,73	29.381,94		79.996,10
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	52.769,89(C)		2.155,73	29.381,94		79.996,10
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)		1.237,30	1.237,30		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)		1.237,30	1.237,30		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE	0,00(C)		1.237,30	1.237,30		0,00
21881.01.17.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	171,72(C)		0,00	0,00		171,72
21881.01.17.01.	VALE ALIM, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	171,72(C)		0,00	0,00		171,72
21881.01.17.01.24	VALE ALIM, 910-Recursos próprios dos con	171,72(C)		0,00	0,00		171,72
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.486,00(C)		0,00	0,00		11.486,00
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	11.486,00(C)		0,00	0,00		11.486,00
21881.01.99.01.24	OUTROS, 910-Recursos próprios dos consor	11.486,00(C)		0,00	0,00		11.486,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.415,60(D)		12.208,10	0,00	14.623,70	
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	2.415,60(D)		12.208,10	0,00	14.623,70	
2211	PESSOAL A PAGAR	24.296,28(D)		0,00	0,00	24.296,28	
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.296,28(D)		0,00	0,00	24.296,28	
22111.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.296,28(D)		0,00	0,00	24.296,28	
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.880,68(C)		12.208,10	0,00	9.672,58	
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.880,68(C)		12.208,10	0,00	9.672,58	
22141.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	2.539,38(C)		12.208,10	0,00	9.668,72	
22141.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)		0,00	0,00	19.341,30	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.699.355,83(C)		0,00	0,00	1.699.355,83	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.699.355,83(C)		0,00	0,00	1.699.355,83	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.515.996,23(C)		0,00	0,00	1.515.996,23	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.515.996,23(C)		0,00	0,00	1.515.996,23	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	1.515.996,23(C)		0,00	0,00	1.515.996,23	
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60(C)		0,00	0,00	183.359,60	
23725	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60(C)		0,00	0,00	183.359,60	
23725.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.359,60(C)		0,00	0,00	183.359,60	
23725.03.50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60(C)		0,00	0,00	183.359,60	
23725.03.50.01	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60(C)		0,00	0,00	183.359,60	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.380.208,09(D)		1.102.810,08	7.602,83	2.475.415,34	
31	PESSOAL E ENCARGOS	709.970,51(D)		438.009,69	7.602,83	1.140.377,37	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	538.722,62(D)		344.422,85	7.602,83	875.542,64	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	538.722,62(D)		344.422,85	7.602,83	875.542,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	538.722,62(D)		344.422,85	7.602,83	875.542,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	532.900,96(D)		341.428,85	7.602,83	866.726,98	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	490.484,41(D)		294.217,36	0,00	784.701,77	
31121.01.22	13. SALARIO	20.922,13(D)		25.438,53	0,00	46.360,66	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.214,36(D)		8.689,70	0,00	16.904,06	
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	13.280,06(D)		13.083,26	7.602,83	18.760,49	
31121.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.821,66(D)		2.994,00	0,00	8.815,66	
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	5.821,66(D)		2.994,00	0,00	8.815,66	
312	ENCARGOS PATRONAIS	171.247,89(D)		93.586,84	0,00	264.834,73	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.615,66(D)		71.389,14	0,00	202.004,80	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	130.615,66(D)		71.389,14	0,00	202.004,80	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	130.615,66(D)		71.389,14	0,00	202.004,80	
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.632,23(D)		22.197,70	0,00	62.829,93	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

EVANDRO RIBEIRO MENDES
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
31231. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	40.632,23(D)		22.197,70	0,00	62.829,93	
31231.01. . .	FGTS	40.632,23(D)		22.197,70	0,00	62.829,93	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	667.807,97(D)		660.020,02	0,00	1.327.827,99	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.835,19(D)		12.560,02	0,00	26.395,21	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	13.835,19(D)		12.560,02	0,00	26.395,21	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.835,19(D)		12.560,02	0,00	26.395,21	
33111.01. . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.036,34(D)		3.621,64	0,00	10.657,98	
33111.03. . .	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARAFADOS	320,00(D)		320,00	0,00	640,00	
33111.06. . .	GENEROS ALIMENTAÇÃO	943,50(D)		2.473,02	0,00	3.416,52	
33111.15. . .	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)		3.200,00	0,00	3.200,00	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.590,81(D)		0,00	0,00	1.590,81	
33111.17. . .	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	895,25(D)		0,00	0,00	895,25	
33111.21. . .	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)		923,00	0,00	923,00	
33111.22. . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	622,14(D)		1.589,20	0,00	2.211,34	
33111.24. . .	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	434,60(D)		193,00	0,00	627,60	
33111.25. . .	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	381,35(D)		0,00	0,00	381,35	
33111.26. . .	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.031,20(D)		0,00	0,00	1.031,20	
33111.39. . .	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,00(D)		240,16	0,00	820,16	
332	SERVIÇOS	653.972,78(D)		647.460,00	0,00	1.301.432,78	
3321	DIÁRIAS	5.480,00(D)		3.020,00	0,00	8.500,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.480,00(D)		3.020,00	0,00	8.500,00	
33211.01. . .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.480,00(D)		3.020,00	0,00	8.500,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.950,00(D)		6.966,00	0,00	9.916,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.950,00(D)		6.966,00	0,00	9.916,00	
33221.03. . .	AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)		2.800,00	0,00	2.800,00	
33221.07. . .	COMUNICAÇÃO EM GERAL	800,00(D)		1.000,00	0,00	1.800,00	
33221.08. . .	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		1.476,00	0,00	1.476,00	
33221.11. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.950,00(D)		0,00	0,00	1.950,00	
33221.28. . .	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	0,00(D)		200,00	0,00	200,00	
33221.29. . .	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00(D)		1.190,00	0,00	1.190,00	
33221.99. . .	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	200,00(D)		300,00	0,00	500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	645.542,78(D)		637.474,00	0,00	1.283.016,78	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	645.542,78(D)		637.474,00	0,00	1.283.016,78	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	3.902,34(D)		8.106,65	0,00	12.008,99	
33231.05. . .	PUBLICIDADE	329,00(D)		0,00	0,00	329,00	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.845,15(D)		11.609,76	0,00	41.454,91	
33231.07. . .	SERVIÇOS DE APOIO	527.567,96(D)		579.335,92	0,00	1.106.903,88	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	15.047,74(D)		7.753,56	0,00	22.801,30	
33231.09. . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	864,20(D)		581,10	0,00	1.445,30	
33231.10. . .	LOCAÇÕES	5.550,00(D)		790,00	0,00	6.290,00	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	24.171,16(D)		13.899,32	0,00	38.070,48	
33231.12. . .	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.019,62(D)		4.151,72	0,00	10.171,34	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	700,00(D)		0,00	0,00	700,00	
33231.20. . .	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	507,00(D)		0,00	0,00	507,00	
33231.23. . .	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.747,01(D)		0,00	0,00	1.747,01	
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	1.808,75(D)		1.792,01	0,00	3.600,76	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.519,71(D)		1.649,46	0,00	5.169,17	
33231.34. . .	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.560,60(D)		0,00	0,00	1.560,60	
33231.40. . .	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	160,00(D)		0,00	0,00	160,00	
33231.46. . .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	629,00(D)		1.804,50	0,00	2.433,50	
33231.51. . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.115,90(D)		5.000,00	0,00	15.115,90	
33231.56. . .	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.312,11(D)		1.000,00	0,00	10.312,11	
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.235,53(D)		0,00	0,00	2.235,53	
37	TRIBUTÁRIAS	2.429,61(D)		4.780,37	0,00	7.209,98	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00(D)		2.392,19	0,00	2.392,19	
3711	IMPOSTOS	0,00(D)		2.392,19	0,00	2.392,19	
37111. . . .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.392,19	0,00	2.392,19	
37111.05. . .	IPTU	0,00(D)		2.392,19	0,00	2.392,19	
372	CONTRIBUIÇÕES	2.429,61(D)		2.388,18	0,00	4.817,79	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.429,61(D)		2.388,18	0,00	4.817,79	
37211. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.429,61(D)		2.388,18	0,00	4.817,79	
37211.02. . .	PIS/PASEP	2.429,61(D)		2.388,18	0,00	4.817,79	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.271.801,90(C)		0,00	1.058.848,75	2.330.650,65	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	261,31(C)		0,00	220,95	482,26	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	251,71(C)		0,00	220,95	472,66	
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251,71(C)		0,00	220,95	472,66	
44521. . . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	251,71(C)		0,00	220,95	472,66	
449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	9,60(C)		0,00	0,00	9,60	
44901. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	9,60(C)		0,00	0,00	9,60	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.306,22(C)		0,00	578.474,29	877.780,51	
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	299.306,22(C)		0,00	578.474,29	877.780,51	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	299.306,22 (C)		0,00	578.474,29		877.780,51
45245	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER. OFSS - MUN	299.306,22 (C)		0,00	578.474,29		877.780,51
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	972.234,37 (C)		0,00	480.153,51		1.452.387,88
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	972.234,37 (C)		0,00	480.153,51		1.452.387,88
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	972.234,37 (C)		0,00	480.153,51		1.452.387,88
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	972.234,37 (C)		0,00	480.153,51		1.452.387,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.491.131,14 (D)		697.562,29	46,64	37.188.646,79	
52	ORÇAMENTO APROVADO	36.322.714,35 (D)		697.562,29	46,64	37.020.230,00	
521	PREVISÃO DA RECEITA	15.126.790,00 (D)		0,00	0,00	15.126.790,00	
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.126.790,00 (D)		0,00	0,00	15.126.790,00	
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.126.790,00 (D)		0,00	0,00	15.126.790,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.195.924,35 (D)		697.562,29	46,64	21.893.440,00	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.126.790,00 (D)		0,00	0,00	15.126.790,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	15.126.790,00 (D)		0,00	0,00	15.126.790,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	15.126.790,00 (D)		0,00	0,00	15.126.790,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.134,35 (D)		697.562,29	46,64	6.766.650,00	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.069.134,35 (D)		697.562,29	46,64	6.766.650,00	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.069.134,35 (D)		697.562,29	46,64	6.766.650,00	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.069.134,35 (D)		697.562,29	0,00	6.766.650,00	
52292.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 (C)		0,00	46,64		46,64
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.416,79 (D)		0,00	0,00	168.416,79	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.276,22 (D)		0,00	0,00	67.276,22	
5311	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	14.400,00 (D)		0,00	0,00	14.400,00	
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.876,22 (D)		0,00	0,00	52.876,22	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.140,57 (D)		0,00	0,00	101.140,57	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.641,19 (D)		0,00	0,00	68.641,19	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.499,38 (D)		0,00	0,00	32.499,38	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	36.491.131,14 (C)		6.264.149,20	6.961.664,85		37.188.646,79
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.322.714,35 (C)		6.264.149,20	6.961.664,85		37.020.230,00
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.126.790,00 (C)		1.058.848,75	1.058.848,75		15.126.790,00
6211	RECEITA A REALIZAR	13.854.988,10 (C)		1.058.848,75	0,00		12.796.139,35
62111	RECEITAS CORRENTES	13.707.328,10 (C)		1.058.848,75	0,00		12.648.479,35
62111.13	RECEITA PATRIMONIAL	7.122,69 (C)		220,95	0,00		6.901,74
62111.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.687.900,41 (C)		1.058.627,80	0,00		12.629.272,61
62111.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.305,00 (C)		0,00	0,00		12.305,00
62112	RECEITAS DE CAPITAL	147.660,00 (C)		0,00	0,00		147.660,00
62112.22	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00 (C)		0,00	0,00		36.915,00
62112.24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00 (C)		0,00	0,00		110.745,00
6212	RECEITA REALIZADA	1.271.801,90 (C)		0,00	1.058.848,75		2.330.650,65
62121	RECEITAS CORRENTES	1.271.801,90 (C)		0,00	1.058.848,75		2.330.650,65
62121.13	RECEITA PATRIMONIAL	261,31 (C)		0,00	220,95		482,26
62121.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.271.540,59 (C)		0,00	1.058.627,80		2.330.168,39
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.195.924,35 (C)		5.205.300,45	5.902.816,10		21.893.440,00
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.126.790,00 (C)		2.951.431,37	2.951.431,37		15.126.790,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.057.655,65 (C)		697.562,29	46,64		8.360.140,00
62211.04	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.023.879,91 (C)		117.854,53	0,00		5.906.025,38
62211.10	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	2.929.771,74 (C)		579.707,76	46,64		2.350.110,62
62211.99	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.004,00 (C)		0,00	0,00		104.004,00
62213	CRÉDITO UTILIZADO	6.069.134,35 (C)		2.253.869,08	2.951.384,73		6.766.650,00
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.562.199,98 (C)		1.118.538,58	705.165,12		4.148.826,52
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	4.562.153,34 (C)		538.784,18	125.457,36		4.148.826,52
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	46,64 (C)		579.754,40	579.707,76		0,00
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)		1.127.727,67	1.126.094,77		1.632,90
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00 (C)		548.019,91	546.387,01		1.632,90
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00 (C)		579.707,76	579.707,76		0,00
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.506.934,37 (C)		7.602,83	1.120.124,84		2.619.456,38
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	978.454,75 (C)		7.602,83	540.417,08		1.511.269,00
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	528.479,62 (C)		0,00	579.707,76		1.108.187,38
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.069.134,35 (C)		2.253.869,08	2.951.384,73		6.766.650,00
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	6.069.134,35 (C)		2.253.869,08	2.951.384,73		6.766.650,00
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.069.134,35 (C)		2.253.869,08	2.951.384,73		6.766.650,00
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.562.199,98 (C)		1.118.538,58	705.165,12		4.148.826,52
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		1.127.727,67	1.126.094,77		1.632,90
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.506.934,37 (C)		7.602,83	1.120.124,84		2.619.456,38

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

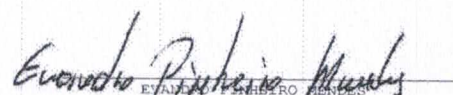
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.416,79 (C)	0,00	0,00		168.416,79
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.276,22 (C)	0,00	0,00		67.276,22
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22 (C)	0,00	0,00		52.876,22
63110.13.	[Ano:2013]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.352,07 (C)	0,00	0,00		9.352,07
63110.13.35.	[Ano:2013-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	9.352,07 (C)	0,00	0,00		9.352,07
63110.14.	[Ano:2014]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.524,15 (C)	0,00	0,00		43.524,15
63110.14.35.	[Ano:2014-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	43.524,15 (C)	0,00	0,00		43.524,15
63110.18.	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63110.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63130.18.	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63130.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS LIQU	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.400,00 (C)	0,00	0,00		14.400,00
63140.18.	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.400,00 (C)	0,00	0,00		14.400,00
63140.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS PAGO	14.400,00 (C)	0,00	0,00		14.400,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171.18.	[Ano:2018]RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63171.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP NÃO PROCESSADOS A LI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.140,57 (C)	0,00	0,00		101.140,57
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.499,38 (C)	0,00	0,00		32.499,38
63210.15.	[Ano:2015]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.152,20 (C)	0,00	0,00		4.152,20
63210.15.35.	[Ano:2015-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.152,20 (C)	0,00	0,00		4.152,20
63210.16.	[Ano:2016]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.899,16 (C)	0,00	0,00		4.899,16
63210.16.35.	[Ano:2016-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	4.899,16 (C)	0,00	0,00		4.899,16
63210.17.	[Ano:2017]RP PROCESSADOS A PAGAR	23.448,02 (C)	0,00	0,00		23.448,02
63210.17.35.	[Ano:2017-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	23.448,02 (C)	0,00	0,00		23.448,02
63210.18.	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63210.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	68.641,19 (C)	0,00	0,00		68.641,19
63220.18.	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	68.641,19 (C)	0,00	0,00		68.641,19
63220.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS PAGOS	68.641,19 (C)	0,00	0,00		68.641,19
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63270.18.	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63270.18.35.	[Ano:2018-FR:910]RP PROCESSADOS - INSCRI	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.407.591,26 (D)	1.182.228,58	820,09	2.588.999,75	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.407.591,26 (D)	1.182.228,58	820,09	2.588.999,75	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.407.591,26 (D)	1.182.228,58	820,09	2.588.999,75	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.407.591,26 (D)	1.182.228,58	820,09	2.588.999,75	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	972.495,68 (D)	480.374,46	0,00	1.452.870,14	
72111.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	972.495,68 (D)	480.374,46	0,00	1.452.870,14	
72111.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	972.495,68 (D)	480.374,46	0,00	1.452.870,14	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	299.306,22 (D)	578.474,29	0,00	877.780,51	
72112.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	299.306,22 (D)	578.474,29	0,00	877.780,51	
72112.01.18.	220-Transferências de Convênios ou de Co	299.306,22 (D)	578.474,29	0,00	877.780,51	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.789,36 (D)	123.379,83	820,09	258.349,10	
72113.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	135.789,36 (D)	123.379,83	820,09	258.349,10	
72113.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	135.789,36 (D)	123.379,83	820,09	258.349,10	
8	CONTROLES CREDITORES	1.407.591,26 (C)	3.254.951,25	4.436.359,74	2.588.999,75	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.407.591,26 (C)	3.254.951,25	4.436.359,74	2.588.999,75	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.407.591,26 (C)	3.254.951,25	4.436.359,74	2.588.999,75	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.407.591,26 (C)	3.254.951,25	4.436.359,74	2.588.999,75	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.797.332,45 (D)	821.762,21	1.183.095,31	4.435.999,35	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.797.332,45 (D)	821.762,21	1.183.095,31	4.435.999,35	
82111.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.797.332,45 (D)	821.762,21	1.183.095,31	4.435.999,35	
82111.01.01.18.	220-Transferências de Convênios ou de Co	229.220,04 (D)	579.707,76	578.520,93	230.406,87	
82111.01.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	4.568.112,41 (D)	242.054,45	604.574,38	4.205.592,48	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.547.799,98 (C)	1.118.538,58	705.165,12	4.134.426,52	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.547.799,98 (C)	1.118.538,58	705.165,12	4.134.426,52	
82112.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.547.799,98 (C)	1.118.538,58	705.165,12	4.134.426,52	
82112.01.01.18.	220-Transferências de Convênios ou de Co	48,64 (C)	579.754,40	578.707,76	0,00	
82112.01.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	4.547.753,34 (C)	538.784,18	125.457,36	4.134.426,52	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	89.587,59 (D)	1.307.047,63	1.373.674,52	22.960,70	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

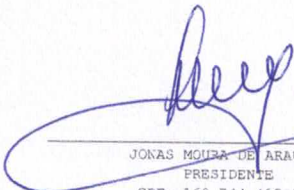
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.641,19 (D)		1.127.727,67	1.126.094,77	70.274,09	
82113.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	68.641,19 (D)		1.127.727,67	1.126.094,77	70.274,09	
82113.01.01.18.	220-Transferências de Convênios ou de Co	0,00 (C)		579.707,76	579.707,76		0,00
82113.01.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	68.641,19 (D)		548.019,91	546.387,01	70.274,09	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.946,40 (D)		179.319,96	247.579,75		47.313,39
82113.02.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	20.946,40 (D)		179.319,96	247.579,75		47.313,39
82113.02.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	20.946,40 (D)		179.319,96	247.579,75		47.313,39
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.746.711,32 (C)		7.602,83	1.174.424,79		2.913.533,28
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	1.454.186,20 (C)		6.782,74	996.745,01		2.444.148,47
82114.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	1.454.186,20 (C)		6.782,74	996.745,01		2.444.148,47
82114.01.01.18.	220-Transferências de Convênios ou de Co	528.479,62 (C)		0,00	579.707,76		1.108.187,38
82114.01.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	925.706,58 (C)		6.782,74	417.037,25		1.335.961,09
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	292.525,12 (C)		820,09	177.679,78		469.384,81
82114.02.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	292.525,12 (C)		820,09	177.679,78		469.384,81
82114.02.01.35.	910-Recursos próprios dos consórcios	292.525,12 (C)		820,09	177.679,78		469.384,81
		0,00		15.725.245,27	15.725.245,27	88.154.043,38	88.154.043,38

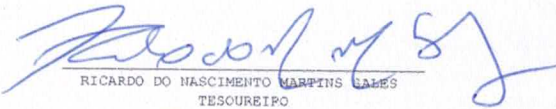

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87


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

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: 640.059.693-87

Competência: MARÇO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

PR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESJ. EMPENHOS			Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
					--Para o mês--	--No mês--	--No mês--	--No mês--	dotação para	--No mês--	--No mês--		
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910	04	122	0001	1.000	449052	33.170,00	0,00	0,00	0,00	33.170,00	0,00	0,00	0,00
						150.000,00	0,00	116.830,00	0,00		116.830,00	116.830,00	0,00
910	04	122	0002	1.001	449051	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
						300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910	04	122	0003	2.003	339039	20.892,00	0,00	0,00	0,00	20.892,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
						80.892,00	0,00	60.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			5.000,00	0,00	
910	04	122	0004	2.004	339035	194.000,00	0,00	28.000,00	0,00	166.000,00	2.800,00	2.800,00	31.200,00
						200.000,00	0,00	34.000,00	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			2.800,00	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	1.040,10	0,00	0,00	0,00	1.040,10	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	115,90	0,00		115,90	115,90	0,00
910	04	122	0005	2.005	335041	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	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	498.971,00	0,00	8.804,50	0,00	490.166,50	8.804,50	8.804,50	0,00
						500.000,00	0,00	9.833,50	0,00		9.833,50	9.833,50	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			8.804,50	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	3.200,00	0,00	100.804,00	3.200,00	3.200,00	0,00
						104.004,00	0,00	3.200,00	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			3.200,00	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	300,00	0,00	9.700,00	300,00	300,00	0,00
						10.000,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			300,00	0,00	
					339039	61.000,00	0,00	3.050,00	0,00	57.950,00	600,00	600,00	11.450,00
						70.000,00	0,00	12.050,00	0,00		600,00	600,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			600,00	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	56.870,00	0,00	3.020,00	0,00	53.650,00	3.020,00	3.020,00	0,00
						61.780,00	0,00	8.130,00	0,00		8.130,00	8.130,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			3.020,00	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	68.914,72	0,00	0,00	0,00	68.914,72	0,00	0,00	37.333,17
						115.560,00	0,00	46.645,28	0,00		9.312,11	9.312,11	0,00
					339036	6.156,00	0,00	200,00	0,00	5.956,00	200,00	200,00	0,00
						6.156,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			200,00	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	70.020,00	0,00	631,70	0,00	69.388,30	1.782,20	1.782,20	14.521,20
						87.780,00	0,00	18.391,34	0,00		3.870,14	3.870,14	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			1.782,20	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	91.602,51	0,00	0,00	0,00	91.602,51	540,00	540,00	0,00
						96.064,00	0,00	4.461,49	0,00		4.461,49	4.461,49	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			540,00	0,00	
910	04	122	0011	2.011	339030	167.428,00	0,00	240,18	0,00	167.187,84	3.861,80	3.861,80	29.342,02
						208.008,00	0,00	43.820,16	0,00		11.478,14	11.478,14	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			3.861,80	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	164.947,35	0,00	1.124,76	0,00	163.822,59	2.916,77	2.916,77	4.711,89
						173.340,00	0,00	9.517,41	0,00		4.805,52	4.805,52	0,00
								910 Recursos próprios dos consórcios			2.916,77	0,00	

JONAS MOURA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

Competência: MARÇO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DES. 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	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
				Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	
				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o mês	
910 04 122 0012 2.012 339030				52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
				52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036				1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00
				3.788,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
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
339040				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052				56.000,00	0,00	3.957,00	0,00	52.043,00	2.999,00	2.999,00
				56.000,00	0,00	3.957,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
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				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				7.834,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	1.283,59	1.283,59
				20.334,00	0,00	12.500,00	0,00	3.251,43	3.251,43	0,00
339040				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				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
				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040				279.368,00	0,00	0,00	0,00	279.368,00	11.025,00	11.025,00
				407.668,00	0,00	132.300,00	0,00	33.075,00	33.075,00	0,00
910 04 122 0016 2.000 319004				3.112,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	2.994,00	2.994,00
				23.112,00	0,00	23.900,00	0,00	8.815,66	8.815,66	0,00
319011				363.800,00	0,00	0,00	0,00	363.800,00	335.826,02	335.826,02
				3.911.600,00	0,00	3.548.000,00	0,00	868.726,98	868.726,98	0,00
319013				121.160,00	0,00	0,00	0,00	121.160,00	93.586,84	93.586,84
				1.271.160,00	0,00	1.150.000,00	0,00	264.834,73	264.834,73	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
319031				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
319032				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				40.786,00	0,00	0,00	0,00	40.786,00	0,00	0,00
				41.156,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
339030				199.358,68	0,00	3.852,24	0,00	195.706,44	1.716,02	1.716,02
				215.560,00	0,00	19.853,56	0,00	7.846,93	7.479,83	367,10
339033				101.156,00	0,00	1.000,00	0,00	100.156,00	1.000,00	1.000,00
				101.156,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339036				109.556,00	0,00	3.266,00	0,00	106.290,00	3.666,00	3.666,00
				111.556,00	0,00	5.266,00	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00
339039				596.287,08	0,00	13.483,72	0,00	582.803,36	23.065,11	23.065,11
				959.310,00	0,00	276.506,64	0,00	69.451,36	69.451,36	0,00
339040				195.398,68	0,00	7.080,16	0,00	188.318,52	2.874,32	2.874,32
				200.000,00	0,00	11.681,48	0,00	4.995,48	4.995,48	0,00
339047				13.000,00	0,00	10.973,09	0,00	2.026,91	4.780,37	4.780,37
				50.000,00	0,00	47.572,09	0,00	7.209,98	7.209,98	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				27.456,73	0,00	0,00	0,00	27.456,73	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	2.543,27	0,00	2.543,27	2.543,27	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

JOHNS MOJRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

EVANDER PINHEIRO MACHADO
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

Competência: MARÇO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESJ. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
		Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
	449052	1.092.448,98	0,00	1.455,00	0,00	1.089.393,98	474,76	474,76	2.879,26
		1.092.448,98	0,00	3.354,02	0,00		474,76	474,76	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			474,76	0,00	
	469071	206.823,72	0,00	24.416,20	0,00	182.407,52	12.208,10	12.208,10	12.208,10
		211.120,36	0,00	48.712,48	0,00		36.504,38	36.504,38	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			12.208,10	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
910 04 122 0016 2.002 339039		15.112,00	0,00	0,00	0,00	15.112,00	656,95	656,95	6.015,66
		23.112,00	0,00	8.000,00	0,00		1.984,34	1.984,34	0,00
				910 Recursos próprios dos consórcios			656,95	0,00	
220 10 301 0015 1.002 339039		2.871.991,74	0,00	579.707,76	46,64	2.292.330,62	579.707,76	579.707,76	0,00
		3.400.518,00	0,00	1.108.234,02	46,64		1.108.187,38	1.108.187,38	0,00
				220 Transferências de Convênios ou de Contratos d			579.707,76	0,00	
339093		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052		50.780,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	0,00
		50.780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 93 999 9999 2.999 999999		104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
		104.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.		9.057.655,65	0,00	697.562,29	46,64	8.360.140,00	1.112.889,11	1.120.124,84	4.139.590,79
		15.126.790,00	0,00	6.766.696,64	46,64		2.619.823,48	2.627.059,21	-7.235,73

JOHAS MONTEIRO ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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

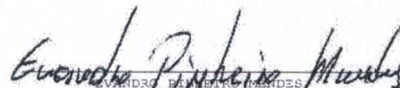
Competência: MARÇO/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DES.P. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG SF	PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		9.057.655,65	0,00	697.562,29	46,64	8.360.140,00	1.112.889,11	1.120.124,84	4.139.590,79
		15.126.790,00	0,00	6.766.696,64	46,64		2.619.823,48	2.627.059,21	-7.235,73

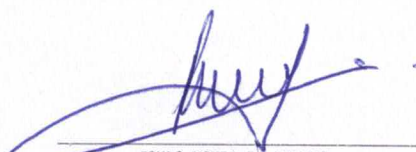


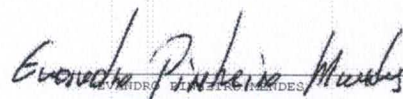
JONAS MOURA DE ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 160.744.403-87



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 (-)
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.979.130,00	14.979.130,00	1.058.848,75	2.330.650,65	0,00	12.648.479,35
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.384,00	7.384,00	220,95	482,26	0,00	6.901,74
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.153,00	6.153,00	220,95	472,66	0,00	5.680,34
1321.00.0.0	JROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.153,00	6.153,00	220,95	472,66	0,00	5.680,34
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.153,00	6.153,00	220,95	472,66	0,00	5.680,34
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	6.153,00	6.153,00	220,95	472,66	0,00	5.680,34
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	9,60	0,00	1.221,40
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	9,60	0,00	1.221,40
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	1.231,00	1.231,00	0,00	9,60	0,00	1.221,40
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.959.441,00	14.959.441,00	1.058.627,80	2.330.168,39	0,00	12.629.272,61
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.458.298,00	3.458.298,00	578.474,29	877.780,51	0,00	2.580.517,49
1729.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.458.298,00	3.458.298,00	578.474,29	877.780,51	0,00	2.580.517,49
1729.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.458.298,00	3.458.298,00	578.474,29	877.780,51	0,00	2.580.517,49
1729.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.458.298,00	3.458.298,00	578.474,29	877.780,51	0,00	2.580.517,49
1729.10.9.1	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado)	3.458.298,00	3.458.298,00	578.474,29	877.780,51	0,00	2.580.517,49
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.501.143,00	11.501.143,00	480.153,51	1.452.387,88	0,00	10.048.755,12
1739.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.501.143,00	11.501.143,00	480.153,51	1.452.387,88	0,00	10.048.755,12
1739.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.501.143,00	11.501.143,00	480.153,51	1.452.387,88	0,00	10.048.755,12
1739.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	11.501.143,00	11.501.143,00	480.153,51	1.452.387,88	0,00	10.048.755,12
1739.10.9.1	Transf. Convênio APPM com os Municípios	11.501.143,00	11.501.143,00	480.153,51	1.452.387,88	0,00	10.048.755,12
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 PÚBLICO	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 PÚBLICO	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 PÚBLICO	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 Público - Principal	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
2419.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2419.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2419.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.126.790,00	15.126.790,00	1.058.848,75	2.330.650,65	0,00	12.796.139,35


JONAS 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
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS

19.08.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Março / 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)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.058.848,75	2.330.650,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	697.515,65	6.766.650,00
Ordinária	480.374,46	1.452.870,14	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	578.474,29	877.780,51	Vinculada	697.515,65	6.766.650,00
Recursos Vinculados à Educação	578.474,29	877.780,51	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	579.661,12	1.108.187,38
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	117.854,53	5.658.462,62
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)	1.977.569,42	9.715.070,48	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.329.589,65	5.631.613,40
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	14.400,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	68.641,19
Crédito Empenhado a Liquidar	705.165,12	6.774.299,47	Crédito Empenhado a Liquidar	1.118.538,58	2.625.472,95
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.126.094,77	2.633.029,14	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.127.727,67	2.634.662,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.379,83	259.169,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.120,04	211.855,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.929,70	48.572,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.203,36	28.268,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.864,10	48.312,46	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.926,56	76.239,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	65,60	260,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	196,80	262,40
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	80,00	80,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	120.636,76	482.491,90	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	129.949,63	129.949,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	120.636,76	482.491,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	129.949,63	129.949,63
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)	3.157.054,93	12.528.213,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.157.054,93	12.528.213,03

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 160.744.403-87

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