

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Julho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 65.891-X

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 205.160,91

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

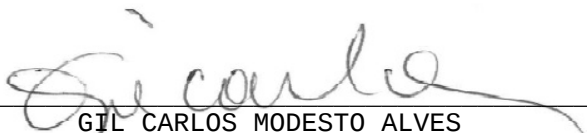
Inclusão automática de registro. 01/07/2017 0,00

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\$ 205.160,91

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: Julho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.02. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 57.226-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 25,10
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 491,31

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

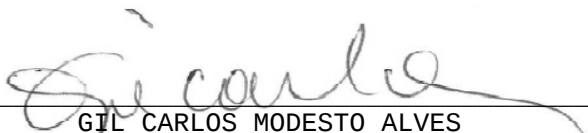
Inclusão automática de registro. 01/07/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 25,10
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 516,41

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: Julho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.03. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 7.626-0

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

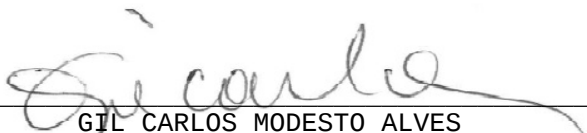
Inclusão automática de registro. 01/07/2017 0,00

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


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: Julho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.04. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 9.746-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 106.709,27
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 145,96

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/07/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 106.709,27
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 106.855,23

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

ATO NORMATIVO Nº 000028 /2017

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ORÇAMENTÁRIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PRESIDENTE da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO, GIL CARLOS MODESTO ALVES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante no .

D E T E R M I N A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 12.700,00 (Doze Mil e Setecentos Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias detalhadas por Fonte Suplementação.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	12.700,00
01.01.00 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		
04-122-0007 2.007 - ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.300,00
04-122-0016 2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	100,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	7.100,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	4.200,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo detalhada por Fonte de Anulação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 12.700,00 (Doze Mil e Setecentos Reais).

Valor da Anulação por Anulação de Dotação	R\$	12.700,00
01.01.00 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		
04-122-0007 2.007 - ENC. COM PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPO., CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	12.700,00

Art. 3º - Este ATO NORMATIVO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TERESINA, 03 de Julho de 2017

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (03/07/2017), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.657.302,10(D)	1.329.646,58	1.179.655,76	1.807.292,92	
11	ATIVO CIRCULANTE	193.437,88(D)	1.319.535,78	1.179.655,76	333.317,90	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.797,85(D)	1.298.129,95	1.147.372,84	312.554,96	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	161.797,85(D)	1.298.129,95	1.147.372,84	312.554,96	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	161.797,85(D)	1.298.129,95	1.147.372,84	312.554,96	
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	25,10(D)	939.202,50	832.493,23	106.734,37	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	25,10(D)	939.202,50	832.493,23	106.734,37	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	831.551,53	831.551,53	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	25,10(D)	0,00	0,00	25,10	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	0,00(D)	107.650,97	941,70	106.709,27	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	161.750,34(D)	358.927,45	314.879,61	205.798,18	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.750,34(D)	358.927,45	314.879,61	205.798,18	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	161.750,34(D)	358.927,45	314.879,61	205.798,18	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	86,28(D)	1.177,35	0,00	1.263,63	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	161.030,71(D)	357.746,18	314.879,61	203.897,28	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	488,43(D)	2,88	0,00	491,31	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	144,92(D)	1,04	0,00	145,96	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.992,13(D)	11.872,76	22.749,85	18.115,04	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	28.871,67(D)	11.810,62	22.687,71	17.994,58	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	28.871,67(D)	11.810,62	22.687,71	17.994,58	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.871,67(D)	11.810,62	22.687,71	17.994,58	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	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	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,10(D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	27.821,57(D)	11.810,62	22.687,71	16.944,48	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	27.821,57(D)	11.810,62	22.687,71	16.944,48	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46(D)	62,14	62,14	120,46	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46(D)	62,14	62,14	120,46	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	120,46(D)	62,14	62,14	120,46	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	120,46(D)	62,14	62,14	120,46	
115	ESTOQUES	0,00(D)	9.533,07	9.533,07	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	9.533,07	9.533,07	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	9.533,07	9.533,07	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	7.348,31	7.348,31	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	7.348,31	7.348,31	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	484,50	484,50	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	484,50	484,50	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	278,00	278,00	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	278,00	278,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	1.422,26	1.422,26	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	1.422,26	1.422,26	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.647,90(D)	0,00	0,00	2.647,90	
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	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.05	DEMAIS VPD A APROPRIAR - ALZIRA MIRANDA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.463.864,22(D)	10.110,80	0,00	1.473.975,02	
123	IMOBILIZADO	1.463.864,22(D)	10.110,80	0,00	1.473.975,02	
1231	BENS MOVEIS	709.865,03(D)	10.110,80	0,00	719.975,83	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	709.865,03(D)	10.110,80	0,00	719.975,83	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	119.924,84(D)	0,00	0,00	119.924,84	
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	35.942,01(D)	0,00	0,00	35.942,01	
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	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00(D)	0,00	0,00	58.000,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	183.380,82(D)	2.774,00	0,00	186.154,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.395,35(D)	2.774,00	0,00	97.169,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47(D)	0,00	0,00	88.985,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.759,37(D)	7.336,80	0,00	358.096,17	

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	27.068,29(D)	0,00	0,00	27.068,29	
12311.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.768,38(D)	5.822,00	0,00	103.590,38	
12311.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	177.038,51(D)	1.514,80	0,00	178.553,31	
12311.03.04.	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19(D)	0,00	0,00	48.884,19	
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 IMÓVEIS- 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	1.348.801,34(C)	578.709,55	560.422,55		1.330.514,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	183.439,42(C)	557.189,05	560.422,55		186.672,92
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	194,52(C)	381.092,07	381.092,07		194,52
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	278.366,21	278.366,21		0,00
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	278.366,21	278.366,21		0,00
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	278.366,21	278.366,21		0,00
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	242.283,12	242.283,12		0,00
21111.01.01.01.	ADM	0,00(C)	242.283,12	242.283,12		0,00
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	25.903,09	25.903,09		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	25.903,09	25.903,09		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	10.180,00	10.180,00		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	10.180,00	10.180,00		0,00
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	102.725,86	102.725,86		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	102.725,86	102.725,86		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	83.033,39	83.033,39		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	61.512,89	61.512,89		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	61.512,89	61.512,89		194,52
21143.01.02.	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	21.520,50	21.520,50		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	21.520,50	21.520,50		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	19.692,47	19.692,47		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	19.692,47	19.692,47		0,00
21143.06.	FGTS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	10.888,54(C)	103.256,14	103.256,14		10.888,54
2131.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	10.888,54(C)	103.256,14	103.256,14		10.888,54
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	10.888,54(C)	103.256,14	103.256,14		10.888,54
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	106.593,81(C)	103.256,14	103.256,14		106.593,81
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.593,81(C)	103.256,14	103.256,14		106.593,81
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	106.593,81(C)	103.256,14	103.256,14		106.593,81
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	100.546,11(D)	0,00	0,00	100.546,11	
21311.03.01.01.16	RAP-2016-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.840,84(C)	0,00	0,00		4.840,84
214.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.215,53	4.215,53		0,00
2141.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.215,53	4.215,53		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.215,53	4.215,53		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	4.215,53	4.215,53		0,00
218.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.356,36(C)	68.625,31	71.858,81		175.589,86
2188.	VALORES RESTITUÍVEIS	172.356,36(C)	68.625,31	71.858,81		175.589,86
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.356,36(C)	68.625,31	71.858,81		175.589,86
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	172.356,36(C)	68.625,31	71.858,81		175.589,86
21881.01.02.	INSS	39.393,21(C)	25.778,82	26.744,01		40.358,40
21881.01.02.01.	ADM	39.393,21(C)	25.778,82	26.744,01		40.358,40
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	68.745,89(C)	12.305,59	14.613,26		71.053,56
21881.01.04.01.	ADM	68.745,89(C)	12.305,59	14.613,26		71.053,56
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)	0,00	0,00		377,49

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
21881.01.06.01.	ADM	377,49(C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38(C)	634,80	634,80		691,38
21881.01.10.01.	ADM	691,38(C)	634,80	634,80		691,38
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	20.542,57(C)	17.418,91	17.418,91		20.542,57
21881.01.11.01.	ADM	20.542,57(C)	17.418,91	17.418,91		20.542,57
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	66,13(D)	3.628,49	3.589,13	105,49	
21881.01.13.01.	ADM	66,13(D)	3.628,49	3.589,13	105,49	
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)	8.073,03	8.073,03		31.153,13
21881.01.15.01.	ADM	31.153,13(C)	8.073,03	8.073,03		31.153,13
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	785,67	785,67		0,00
21881.01.16.01.	ADM	0,00(C)	785,67	785,67		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
21881.01.99.01.	ADM	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	219.945,09(C)	21.520,50	0,00		198.424,59
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	219.945,09(C)	21.520,50	0,00		198.424,59
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.945,09(C)	21.520,50	0,00		198.424,59
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	219.945,09(C)	21.520,50	0,00		198.424,59
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	200.603,79(C)	21.520,50	0,00		179.083,29
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)	0,00	0,00		19.341,30
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	945.416,83(C)	0,00	0,00		945.416,83
237	RESULTADOS ACUMULADOS	945.416,83(C)	0,00	0,00		945.416,83
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.222.581,65(D)	456.932,44	0,00	4.679.514,09	
31	PESSOAL E ENCARGOS	1.969.962,75(D)	366.571,57	0,00	2.336.534,32	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.546.523,77(D)	278.366,21	0,00	1.824.889,98	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	119.150,80(D)	21.428,09	0,00	140.578,89	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	119.150,80(D)	21.428,09	0,00	140.578,89	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.150,80(D)	21.428,09	0,00	140.578,89	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	119.150,80(D)	21.428,09	0,00	140.578,89	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.427.372,97(D)	256.938,12	0,00	1.684.311,09	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.427.372,97(D)	256.938,12	0,00	1.684.311,09	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.414.723,47(D)	254.595,62	0,00	1.669.319,09	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.309.841,68(D)	228.254,19	0,00	1.538.095,87	
31121.01.22.	13. SALARIO	986,00(D)	4.475,00	0,00	5.461,00	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.862,74(D)	10.180,00	0,00	49.042,74	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	65.033,05(D)	11.686,43	0,00	76.719,48	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.649,50(D)	2.342,50	0,00	14.992,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	12.649,50(D)	2.342,50	0,00	14.992,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	423.438,98(D)	88.205,36	0,00	511.644,34	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.938,98(D)	81.205,36	0,00	487.144,34	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	405.938,98(D)	81.205,36	0,00	487.144,34	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	405.938,98(D)	81.205,36	0,00	487.144,34	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	17.500,00(D)	7.000,00	0,00	24.500,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	17.500,00(D)	7.000,00	0,00	24.500,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	17.500,00(D)	7.000,00	0,00	24.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	2.151.453,84(D)	85.560,17	0,00	2.237.014,01	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.648,03(D)	9.533,07	0,00	45.181,10	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	35.648,03(D)	9.533,07	0,00	45.181,10	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.648,03(D)	9.533,07	0,00	45.181,10	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.991,45(D)	2.141,50	0,00	14.132,95	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	3.697,97(D)	484,50	0,00	4.182,47	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.061,78(D)	1.422,26	0,00	6.484,04	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	219,00	0,00	219,00	
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	98,00(D)	0,00	0,00	98,00	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	606,40	0,00	606,40	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.353,90(D)	1.977,80	0,00	6.331,70	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.188,93(D)	1.413,61	0,00	3.602,54	
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.039,09(D)	990,00	0,00	2.029,09	

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
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.216,91(D)	278,00	0,00	7.494,91	
332	SERVIÇOS	2.115.805,81(D)	76.027,10	0,00	2.191.832,91	
3321	DIÁRIAS	18.230,00(D)	2.630,00	0,00	20.860,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.230,00(D)	2.630,00	0,00	20.860,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.230,00(D)	2.630,00	0,00	20.860,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.243,81(D)	7.130,00	0,00	31.373,81	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.243,81(D)	7.130,00	0,00	31.373,81	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00(D)	6.000,00	0,00	24.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00(D)	1.130,00	0,00	2.630,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.333,81(D)	0,00	0,00	1.333,81	
33221.35.	SERVICOS JUDICIARIOS	150,00(D)	0,00	0,00	150,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.073.332,00(D)	66.267,10	0,00	2.139.599,10	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.073.332,00(D)	66.267,10	0,00	2.139.599,10	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	32.461,76(D)	1.065,46	0,00	33.527,22	
33231.05.	PUBLICIDADE	1.854,00(D)	1.105,00	0,00	2.959,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.668,00(D)	10.446,00	0,00	56.114,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.824.967,34(D)	0,00	0,00	1.824.967,34	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	27.725,28(D)	4.514,43	0,00	32.239,71	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.394,00(D)	1.572,00	0,00	7.966,00	
33231.10.	LOCAÇÕES	2.500,00(D)	0,00	0,00	2.500,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	66.268,62(D)	32.710,00	0,00	98.978,62	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	540,00(D)	0,00	0,00	540,00	
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	9.372,00(D)	0,00	0,00	9.372,00	
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	0,00(D)	400,00	0,00	400,00	
33231.27.	PRODUÇOES JORNALISTICAS	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	68,10(D)	0,00	0,00	68,10	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	15.643,10(D)	2.286,50	0,00	17.929,60	
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	67,89(D)	0,00	0,00	67,89	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.052,00(D)	0,00	0,00	1.052,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.927,96(D)	8.585,59	0,00	23.513,55	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.221,95(D)	3.582,12	0,00	25.804,07	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	79.059,51(D)	585,17	0,00	79.644,68	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.829,86(D)	585,17	0,00	4.415,03	
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	3.829,86(D)	585,17	0,00	4.415,03	
34241.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	3.829,86(D)	585,17	0,00	4.415,03	
34241.01.	JUROS	3.829,86(D)	585,17	0,00	4.415,03	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)	0,00	0,00	75.229,65	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)	0,00	0,00	75.229,65	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)	0,00	0,00	75.229,65	
37	TRIBUTÁRIAS	22.105,55(D)	4.215,53	0,00	26.321,08	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	6.639,50(D)	1.605,22	0,00	8.244,72	
3711	IMPOSTOS	6.639,50(D)	1.605,22	0,00	8.244,72	
37111.	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.639,50(D)	1.605,22	0,00	8.244,72	
37111.01.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	218,61(D)	0,00	0,00	218,61	
37111.05.	IPTU	6.420,89(D)	1.605,22	0,00	8.026,11	
372	CONTRIBUIÇÕES	15.466,05(D)	2.610,31	0,00	18.076,36	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.466,05(D)	2.610,31	0,00	18.076,36	
37211.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.466,05(D)	2.610,31	0,00	18.076,36	
37211.02.	PIS/PASEP	15.466,05(D)	2.610,31	0,00	18.076,36	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.531.082,41(C)	1.000,00	626.210,26	5.156.292,67	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	2.531,99(C)	0,00	1.887,37	4.419,36	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	2.531,99(C)	0,00	1.887,37	4.419,36	
4451.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.531,99(C)	0,00	1.887,37	4.419,36	
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	2.531,99(C)	0,00	1.887,37	4.419,36	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4.528.550,42(C)	1.000,00	624.322,89	5.151.873,31	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	4.528.550,42(C)	1.000,00	624.322,89	5.151.873,31	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4.528.550,42(C)	1.000,00	624.322,89	5.151.873,31	
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4.528.550,42(C)	1.000,00	624.322,89	5.151.873,31	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.279.691,27(D)	235.187,57	25.400,00	30.489.478,84	
52	ORÇAMENTO APROVADO	30.132.019,74(D)	235.187,57	25.400,00	30.341.807,31	
521	PREVISÃO DA RECEITA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
52111.	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.537.499,74(D)	235.187,57	25.400,00	18.747.287,31	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.594.520,00(D)	25.400,00	25.400,00	11.594.520,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	

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
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	78.300,00(D)	12.700,00	0,00	91.000,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	78.300,00(D)	12.700,00	0,00	91.000,00	
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	12.700,00	12.700,00	0,00	
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	78.300,00(D)	12.700,00	0,00	91.000,00	
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	78.300,00(C)	0,00	12.700,00		91.000,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	78.300,00(C)	0,00	12.700,00		91.000,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	78.300,00(C)	0,00	12.700,00		91.000,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	78.300,00(C)	0,00	12.700,00		91.000,00
5229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.942.979,74(D)	209.787,57	0,00	7.152.767,31	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.942.979,74(D)	209.787,57	0,00	7.152.767,31	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.942.979,74(D)	209.787,57	0,00	7.152.767,31	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	6.969.679,74(D)	209.787,57	0,00	7.179.467,31	
52292.01.03. .	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.700,00(C)	0,00	0,00		26.700,00
53. . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(D)	0,00	0,00	147.671,53	
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	94.795,31(D)	0,00	0,00	94.795,31	
5321. . . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.642,31(D)	0,00	0,00	90.642,31	
5322. . . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153,00(D)	0,00	0,00	4.153,00	
5327. . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6. . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.279.691,27(C)	2.803.952,79	3.013.740,36		30.489.478,84
62. . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.132.019,74(C)	2.803.952,79	3.013.740,36		30.341.807,31
621. . . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)	627.210,26	627.210,26		11.594.520,00
6211. . . .	RECEITA A REALIZAR	7.063.437,59(C)	626.210,26	1.000,00		6.438.227,33
6212. . . .	RECEITA REALIZADA	4.531.082,41(C)	1.000,00	626.210,26		5.156.292,67
622. . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.537.499,74(C)	2.176.742,53	2.386.530,10		18.747.287,31
6221. . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.594.520,00(C)	1.199.615,05	1.199.615,05		11.594.520,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	4.651.540,26(C)	222.487,57	12.700,00		4.441.752,69
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	6.942.979,74(C)	977.127,48	1.186.915,05		7.152.767,31
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.577.719,39(C)	488.563,74	209.787,57		2.298.943,22
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	488.563,74	488.563,74		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.365.260,35(C)	0,00	488.563,74		4.853.824,09
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	2.540.293,01(C)	0,00	488.563,74		3.028.856,75
62213.04.12. .	Recursos Destinados à Saúde	1.824.967,34(C)	0,00	0,00		1.824.967,34
6229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.942.979,74(C)	977.127,48	1.186.915,05		7.152.767,31
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	6.942.979,74(C)	977.127,48	1.186.915,05		7.152.767,31
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.942.979,74(C)	977.127,48	1.186.915,05		7.152.767,31
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.604.419,39(C)	488.563,74	209.787,57		2.325.643,22
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	488.563,74	488.563,74		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.365.260,35(C)	0,00	488.563,74		4.853.824,09
62292.01.05. .	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.700,00(D)	0,00	0,00	26.700,00	
63. . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(C)	0,00	0,00		147.671,53
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
632. . . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.795,31(C)	0,00	0,00		94.795,31
6321. . . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.052,16(C)	0,00	0,00		9.052,16
6322. . . .	RP PROCESSADOS PAGOS	85.743,15(C)	0,00	0,00		85.743,15
6327. . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7. . . .	CONTROLES DEVEDORES	5.521.631,16(D)	708.254,37	1.000,00	6.228.885,53	
71. . . .	ATOS POTENCIAIS	476.912,88(D)	10.185,30	0,00	487.098,18	
712. . . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	476.912,88(D)	10.185,30	0,00	487.098,18	
7123. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.912,88(D)	10.185,30	0,00	487.098,18	
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	476.912,88(D)	10.185,30	0,00	487.098,18	
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.912,88(D)	10.185,30	0,00	487.098,18	
72. . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.044.718,28(D)	698.069,07	1.000,00	5.741.787,35	
721. . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.044.718,28(D)	698.069,07	1.000,00	5.741.787,35	
7211. . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.044.718,28(D)	698.069,07	1.000,00	5.741.787,35	
72112. . . .	RECURSOS VINCULADOS	4.622.917,74(D)	626.210,26	1.000,00	5.248.128,00	
72112.02. . .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	299.502,97(D)	1,04	0,00	299.504,01	
72112.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.323.414,77(D)	626.209,22	1.000,00	4.948.623,99	
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	421.800,54(D)	71.858,81	0,00	493.659,35	
72113.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	421.800,54(D)	71.858,81	0,00	493.659,35	
8. . . .	CONTROLES CREDITORES	5.521.631,16(C)	1.316.860,92	2.024.115,29		6.228.885,53
81. . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	476.912,88(C)	60.320,56	70.505,86		487.098,18
812. . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	476.912,88(C)	60.320,56	70.505,86		487.098,18

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
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.912,88(C)	60.320,56	70.505,86		487.098,18
81231. . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	476.912,88(C)	60.320,56	70.505,86		487.098,18
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.912,88(C)	60.320,56	70.505,86		487.098,18
81231.99.01. .	A EXECUTAR	417.222,24(C)	60.320,56	10.185,30		367.086,98
81231.99.02. .	EXECUTADOS	59.690,64(C)	0,00	60.320,56		120.011,20
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.044.718,28(C)	1.256.540,36	1.953.609,43		5.741.787,35
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	5.044.718,28(C)	1.256.540,36	1.953.609,43		5.741.787,35
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.044.718,28(C)	1.256.540,36	1.953.609,43		5.741.787,35
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.248.143,26(D)	210.787,57	626.210,26	2.832.720,57	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.411.897,33(D)	210.787,57	626.210,26	1.996.474,64	
82111.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	689.218,44(D)	102.630,57	1,04	791.847,97	
82111.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.722.678,89(D)	108.157,00	626.209,22	1.204.626,67	
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	3.552.795,04(C)	488.563,74	209.787,57		3.274.018,87
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.571.226,73(C)	488.563,74	209.787,57		3.292.450,56
82112.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	0,00	102.630,57		102.630,57
82112.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.571.226,73(C)	488.563,74	107.157,00		3.189.819,99
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	152.264,50(D)	557.189,05	560.422,55	149.031,00	
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.797,54(D)	488.563,74	488.563,74	132.797,54	
82113.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
82113.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	132.797,54(D)	488.563,74	488.563,74	132.797,54	
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.466,96(D)	68.625,31	71.858,81	16.233,46	
82113.02.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	19.466,96(D)	68.625,31	71.858,81	16.233,46	
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.892.331,00(C)	0,00	557.189,05		5.449.520,05
82114.02. . .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.824.967,34(C)	0,00	0,00		1.824.967,34
82114.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.067.363,66(C)	0,00	557.189,05		3.624.552,71
		0,00	7.430.544,22	7.430.544,22	46.887.078,37	46.887.078,37

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

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

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO

Competência: JULHO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Do Exercício				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
006 04 122 0001 1.000 449052						23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
						53.500,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0002 1.001 449051						29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
006 04 122 0003 2.003 339039						20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.500,00	22.500,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						171.500,00	0,00	12.000,00	0,00	159.500,00	6.000,00	54.000,00
						267.500,00	-30.000,00	78.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					339036	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0005 2.005 335041						11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	7.000,00	17.500,00
						53.500,00	0,00	42.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
006 04 122 0006 2.006 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00
						21.400,00	0,00	13.165,00	0,00	13.165,00	13.165,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						88.500,00	-12.700,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00
						96.300,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339031	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	36,19	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00
						1.070,00	2.300,00	3.333,81	0,00	3.333,81	3.333,81	0,00
					339039	79,60	1.300,00	1.357,11	0,00	22,49	400,00	1.747,51
						5.350,00	1.400,00	6.727,51	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0008 2.008 339014						36.220,00	0,00	2.490,00	0,00	33.730,00	2.490,00	0,00
						53.500,00	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
					339030	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339033	87.610,85	0,00	349,80	0,00	87.261,05	8.585,59	0,40
						107.000,00	0,00	19.738,95	0,00	19.738,55	19.738,55	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	10.632,11	0,00	0,00	0,00	10.632,11	0,00	0,00
						10.700,00	0,00	67,89	0,00	67,89	67,89	0,00
					449052	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	1.514,80	0,00
						5.350,00	4.200,00	9.486,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00
006 04 122 0009 2.009 339039						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0010 2.010 339030						36.975,84	0,00	153,00	0,00	36.822,84	4.381,41	3.113,83
						53.500,00	0,00	16.677,16	0,00	13.563,33	13.563,33	0,00
					339036	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.130,00	0,00
						1.070,00	3.400,00	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
					339039	19.319,81	0,00	0,00	0,00	19.319,81	0,00	100,19
						21.400,00	0,00	2.080,19	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
006 04 122 0011 2.011 339030						164.625,86	0,00	1.160,00	0,00	163.465,86	2.419,50	9.106,28
						192.600,00	0,00	29.134,14	0,00	20.027,86	20.027,86	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	147.082,10	0,00	590,00	0,00	146.492,10	200,00	590,00
						160.500,00	-10.600,00	3.407,90	0,00	2.817,90	2.817,90	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
					339036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
006 04 122 0013 2.013 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	14.530,80	0,00	334,80	0,00	14.196,00	334,80	0,00
						16.050,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	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: JULHO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	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
006 04 122 0014 2.014	339030				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039				17.236,38	0,00	0,00	0,00	17.236,38	24.500,00	24.500,00	122.500,00
					214.000,00	0,00	196.763,62	0,00		74.263,62	74.263,62	0,00
006 04 122 0016 2.000	319004				52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2.342,50	2.342,50	9.756,00
					21.400,00	3.400,00	24.748,00	0,00		14.992,00	14.992,00	0,00
	319011				602.000,46	0,00	36.083,09	0,00	565.917,37	276.023,71	276.023,71	1.369.184,65
					3.745.000,00	0,00	3.179.082,63	0,00		1.809.897,98	1.809.897,98	0,00
	319013				301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	81.205,36	81.205,36	388.855,66
					1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00		487.144,34	487.144,34	0,00
	319016				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	319091				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	319092				48,78	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	53.000,00	54.021,22	0,00		54.021,22	54.021,22	0,00
	339014				120,00	100,00	140,00	0,00	80,00	140,00	140,00	0,00
					1.070,00	100,00	1.090,00	0,00		1.090,00	1.090,00	0,00
	339030				77.161,23	0,00	1.945,42	0,00	75.215,81	2.732,16	2.732,16	20.292,28
					107.000,00	0,00	31.784,19	0,00		11.491,91	11.491,91	0,00
	339033				1.070,00	7.100,00	8.144,19	0,00	25,81	0,00	0,00	8.144,19
					1.070,00	7.100,00	8.144,19	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036				10.700,00	0,00	200,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	200,00
					10.700,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039				304.973,37	0,00	15.437,56	0,00	289.535,81	23.817,45	23.817,45	93.437,37
					517.880,00	0,00	255.044,19	26.700,00		134.906,82	134.906,82	0,00
	339047				81,56	4.200,00	4.215,53	0,00	66,03	4.215,53	4.215,53	0,00
					21.400,00	5.200,00	26.533,97	0,00		26.533,97	26.533,97	0,00
	339091				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339092				71,16	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00
					10.700,00	10.900,00	21.528,84	0,00		21.528,84	21.528,84	0,00
	339093				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	449052				43.742,00	0,00	1.036,00	0,00	42.706,00	8.596,00	8.596,00	31.524,00
					85.600,00	0,00	42.894,00	0,00		11.370,00	11.370,00	0,00
	469071				87.386,50	0,00	21.520,50	0,00	65.866,00	21.520,50	21.520,50	0,00
					214.000,00	0,00	148.134,00	0,00		148.134,00	148.134,00	0,00
006 04 122 0016 2.001	339039				15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	3.907,67	3.907,67	41.850,41
					85.600,00	0,00	70.000,00	0,00		28.149,59	28.149,59	0,00
	469071				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 04 122 0016 2.002	339039				15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	606,76	606,76	1.909,88
					21.400,00	0,00	6.000,00	0,00		4.090,12	4.090,12	0,00
002 10 301 0015 1.002	339039				2.080.532,66	0,00	102.630,57	0,00	1.977.902,09	0,00	0,00	102.630,57
					3.905.500,00	0,00	1.927.597,91	0,00		1.824.967,34	1.824.967,34	0,00
	449052				53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
					53.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 99 999 9999 2.999 999999					96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
					96.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					4.651.540,26	0,00	209.787,57	0,00	4.441.752,69	488.563,74	488.563,74	2.298.943,22
					11.594.520,00	0,00	7.179.467,31	26.700,00		4.853.824,09	4.853.824,09	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				4.651.540,26	0,00	209.787,57	0,00	4.441.752,69	488.563,74	488.563,74	2.298.943,22
				11.594.520,00	0,00	7.179.467,31	26.700,00		4.853.824,09	4.853.824,09	0,00

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	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.466.120,00	11.466.120,00	625.210,26	5.156.292,67	0,00	6.309.827,33
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	1.887,37	4.419,36	0,00	2.000,64
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	1.887,37	4.419,36	0,00	930,64
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	1.887,37	4.419,36	0,00	930,64
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.350,00	5.350,00	1.887,37	4.419,36	0,00	930,64
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	1.887,37	4.419,36	0,00	930,64
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1600.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.449.000,00	11.449.000,00	623.322,89	5.151.873,31	0,00	6.297.126,69
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	623.322,89	5.151.873,31	0,00	6.297.126,69
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.135.723,57	0,00	1.432.276,43
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.135.723,57	0,00	1.432.276,43
1762.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.135.723,57	0,00	1.432.276,43
1763.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	8.881.000,00	8.881.000,00	623.322,89	4.016.149,74	0,00	4.864.850,26
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	623.322,89	4.016.149,74	0,00	4.864.850,26
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	107.650,97	730.632,04	0,00	660.367,96
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	515.671,92	3.285.517,70	0,00	4.204.482,30
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1990.99.00	Outras Receitas	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
2200.00.00	Alienação de Bens	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
2400.00.00	Transferências de Capital	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.594.520,00	11.594.520,00	625.210,26	5.156.292,67	0,00	6.438.227,33

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

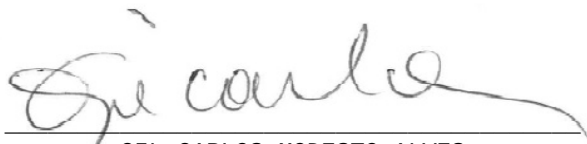
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

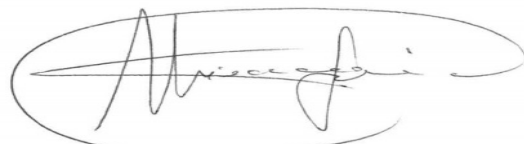
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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

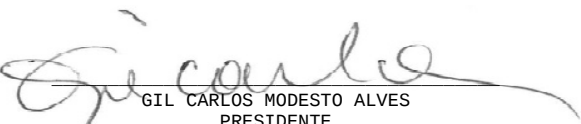


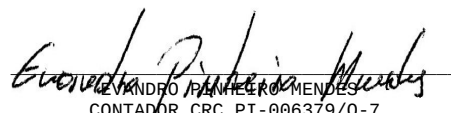
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

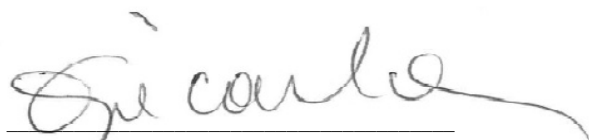
Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
*** ANEXO SEM MOVIMENTO			0,00			


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE


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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000028	03/07/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	12.700,00	12.700,00
TOTAL GERAL				12.700,00	12.700,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



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

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Médio
07197	ADAPTADOR USB 150MPS	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	10,00	10,00	60,00
07205	CADEIRA ESTOFADA FIXA	UN	0,00	1,20	1,20	0,00	838,80	838,80	699,00
07204	CADEIRA GIRATORIA	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	599,00	599,00	599,00
07207	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO	UN	0,00	0,60	0,60	0,00	539,40	539,40	899,00
07201	COND. DE AR 12.000 BTUS	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	170,00	170,00	1.020,00
07202	ESTABILIZADOR 1.500 VA	UN	0,00	0,33	0,33	0,00	128,33	128,33	385,00
07199	EVAPORADOR 12.000 BTUS MIDEA	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	79,83	79,83	479,00
02904	GAVETEIRO	UN	0,00	0,20	0,20	0,00	23,00	23,00	115,00
07192	LIXEIRA GRANDE MONTAVEL	UN	0,00	1,67	1,67	0,00	97,99	97,99	58,80
07190	MESA DE CENTRO	UN	0,00	0,42	0,42	0,00	79,49	79,49	190,80
07208	MESA DE VIDRO GLASS	UN	0,00	0,20	0,20	0,00	359,80	359,80	1.799,00
07193	MESA LATERAL	UN	0,00	0,42	0,42	0,00	164,48	164,48	394,80
07195	MOUSE USB OPTICO	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	7,50	7,50	15,00
00719	NOTEBOOK B 4GB E 500GB DVD 14"	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	385,83	385,83	2.315,00
07196	PC ALL IN ONE 4GB 500GB MASTER	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	1.727,00	1.727,00	3.454,00
07194	POLTRONA APOIO TURQUESA	UN	0,00	0,83	0,83	0,00	348,95	348,95	418,80
07191	SOFA 2LUGARES	UN	0,00	0,42	0,42	0,00	549,43	549,43	1.318,80
07203	SUPORTE TV FIXO	UN	0,00	0,20	0,20	0,00	15,00	15,00	75,00
00719	TAPETE 1,50X2,00 MT	UN	0,00	0,42	0,42	0,00	274,46	274,46	658,80
07198	TECLADO PC MULTIMIDIA	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	15,50	15,50	31,00
07206	TELEFONE C/FIO	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	49,00	49,00	49,00
07200	TV 32 LCD VIERA	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	250,00	250,00	1.500,00
TOTAL DE ITENS 22							6.712,80	6.712,80	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

R E C E I T A			D E S P E S A		
T Í T U L O	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	86.832,35	270.467,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-(LIQUIDADA)		
RECEITAS CORRENTES	41.944,35	225.579,77	01 Legislativa.....	0,00	0,00
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	144,35	179,77	04 Administração.....	40.672,23	246.148,39
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	41.800,00	225.400,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	44.888,00	44.888,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	44.888,00	44.888,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	86.832,35	270.467,77	SUB-TOTAL.....	40.672,23	246.148,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
GM CHEVOLET S-10 2006 AZUL	0,00	0,00	GM CHEVOLET S-10 2006 AZUL	44.888,00	44.888,00
PESSOAL A PAGAR	5.621,59	39.351,13	PESSOAL A PAGAR	5.621,59	39.351,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.433,49	8.600,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.433,49	9.806,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	33.617,15	197.915,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	33.617,15	197.915,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	281,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	281,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281,08	3.334,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491,87	3.364,92
SUB-TOTAL.....	40.953,31	249.483,17	SUB-TOTAL.....	86.052,10	295.606,95
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	127.785,66	519.950,94	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	126.724,33	541.755,34
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CONTA ÚNICA	0,00	56.474,34	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.608,61	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.669,94	34.669,94
TOTAL DO SALDO.....	33.608,61	56.474,34	TOTAL DO SALDO.....	34.669,94	34.669,94
TOTAL GERAL.....	161.394,27	576.425,28	TOTAL GERAL.....	161.394,27	576.425,28

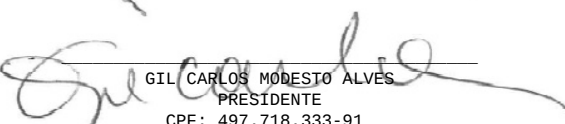
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 396.375.733-72


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
184.001	03/07	01.01.00	04	2.008	339033 02	ORDI	349,80	349,80	0,00	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
184.002	03/07	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA
184.003	03/07	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	DILMA TELES CAMPOS
184.004	03/07	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	500,00	500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
184.005	03/07	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.344,80	1.344,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
184.006	03/07	01.01.00	04	2.000	339039 23	ORDI	585,17	585,17	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
185.001	04/07	01.01.00	04	2.007	339039 13	ORDI	120,00	0,00	120,00	E S PASSOS
185.002	04/07	01.01.00	04	2.000	449052 17	ORDI	1.036,00	0,00	1.036,00	CENTRO MUSICAL LTDA
185.003	04/07	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	941,70	941,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
186.001	05/07	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.380,00	1.380,00	0,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
187.001	06/07	01.01.00	04	2.000	339039 44	ORDI	1.200,00	0,00	1.200,00	DV PRODUCAO E FINALIZACAO LTDA - ME
187.002	06/07	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	334,80	334,80	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
188.001	07/07	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	218,19	218,19	0,00	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
191.001	10/07	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	2.253,29	0,00	2.253,29	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
191.002	10/07	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.659,26	0,00	1.659,26	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
191.003	10/07	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.294,06	0,00	1.294,06	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
191.003	10/07	01.01.00	04	2.004	339035 00	ORDI	12.000,00	0,00	12.000,00	BERTO IGOR CABALLERO CUELLAR
191.004	10/07	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.572,64	0,00	1.572,64	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
191.004	10/07	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	720,00	720,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
191.005	10/07	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
192.001	11/07	01.01.00	04	2.000	339039 14	ORDI	3.000,00	0,00	3.000,00	FRANCISCO SILVA DE SOUSA 32792018372
192.002	11/07	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	240,00	240,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL
193.001	12/07	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	153,00	153,00	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
194.001	13/07	01.01.00	04	2.007	339039 19	ORDI	400,00	400,00	0,00	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS
198.001	17/07	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	385,00	385,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
200.001	19/07	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	483,00	0,00	483,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
200.002	19/07	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	354,11	0,00	354,11	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
200.002	19/07	01.01.00	04	2.000	339030 15	ORDI	280,00	0,00	280,00	KATIVE FLORICULTURA LTDA
201.001	20/07	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	461,42	0,00	461,42	L G CARVALHO E CIA LTDA
201.002	20/07	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.364,94	0,00	1.364,94	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
201.003	20/07	01.01.00	04	2.000	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	HELDER DA ROCHA CAVALCANTE
201.004	20/07	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA BARRETO DE ARAÚJO
202.001	21/07	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	4.475,00	4.475,00	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
202.002	21/07	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	10.180,00	10.180,00	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
202.003	21/07	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	21.428,09	21.428,09	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
205.001	24/07	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	590,00	0,00	590,00	F & R PNEUS LTDA - ME
205.002	24/07	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	1.160,00	0,00	1.160,00	F & R PNEUS LTDA - ME
206.001	25/07	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	70.000,00	0,00	70.000,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
206.002	25/07	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	32.630,57	0,00	32.630,57	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
206.003	25/07	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	0,00	666,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
206.004	25/07	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	2.469,82	2.469,82	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
206.005	25/07	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	140,49	140,49	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
207.001	26/07	01.01.00	04	2.000	339039 27	ORDI	4.996,70	0,00	4.996,70	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
208.001	27/07	01.01.00	04	2.000	339030 17	ORDI	1.204,00	0,00	1.204,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
212.001	31/07	01.01.00	04	2.000	339036 18	ORDI	200,00	0,00	200,00	ANTONIO GOMES DA CUNHA NETO
212.002	31/07	01.01.00	04	2.000	469071 04	ORDI	21.520,50	21.520,50	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
212.003	31/07	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	1.605,22	1.605,22	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA

*** Quantidade total 47 209.787,57 71.261,58 138.525,99

*** Quantidade total 47 209.787,57 71.261,58 138.525,99


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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