

MARÇO 2018

ATO NORMATIVO N° 000060 /2018

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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. 1° - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

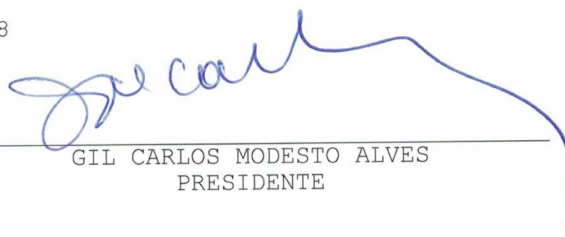
Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	900,00
01.01.00 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		
04-122-0016 2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	900,00

Art. 2° - 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, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 900,00 (Novecentos Reais).

Valor da Anulação	R\$	900,00
01.01.00 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		
04-122-0004 2.004 - ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	900,00

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

TERESINA, 01 de Março de 2018



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito (01/03/2018), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

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

18.03.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2018

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 . 01/03/2018 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


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

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

18.03.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 6.589-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 104.331,09

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2018 0,00

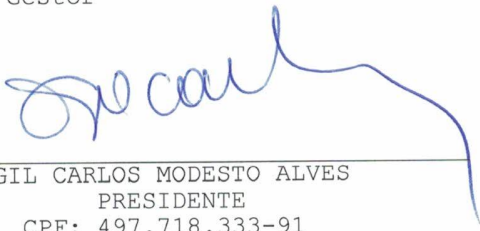
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 104.331,09

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

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

18.03.00 Pag: 3
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2018

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ -2,36
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 199,12

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2018 0,00

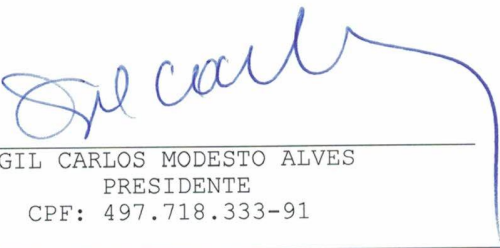
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -2,36
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 196,76

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

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

18.03.00 Pag: 4
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2018

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 01/03/2018 0,00
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

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

18.03.00 Pag: 5
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.04. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . .974-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 13.460,95
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 3.671,76

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/03/2018 0,00
0,00

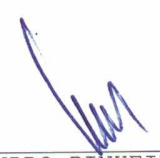
Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 13.460,95
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 17.132,71

Visto do Gestor


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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.651.364,93 (D)	1.078.639,78	1.030.066,61	1.699.938,10	
11	ATIVO CIRCULANTE	117.276,31 (D)	1.078.289,78	1.030.066,61	165.499,48	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.038,97 (D)	1.036.592,50	1.004.948,50	121.682,97	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	90.038,97 (D)	1.036.592,50	1.004.948,50	121.682,97	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	90.038,97 (D)	1.036.592,50	1.004.948,50	121.682,97	
11111.01	CAIXA 0-0	22,41 (D)	0,00	0,00	22,41	
11111.01.01	CAIXA ADM..... 0-0	22,41 (D)	0,00	0,00	22,41	
11111.02	CONTA ÚNICA	27,33 (D)	834.627,04	821.195,78	13.458,59	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	27,33 (D)	834.627,04	821.195,78	13.458,59	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00 (D)	638.718,20	638.718,20	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	3,00 (C)	0,64	0,00		2,36
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	30,33 (D)	195.908,20	182.477,58	13.460,95	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	89.989,23 (D)	201.965,46	183.752,72	108.201,97	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.989,23 (D)	201.965,46	183.752,72	108.201,97	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	89.989,23 (D)	201.965,46	183.752,72	108.201,97	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	1.262,98 (D)	0,00	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 10000.065.891-X	88.214,02 (D)	145.555,76	130.701,67	103.068,11	
11111.50.03.01.03	BB CP 200..... 57.226-8	199,12 (D)	0,00	0,00	199,12	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	313,11 (D)	56.409,70	53.051,05	3.671,76	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.489,44 (D)	34.826,33	18.247,16	41.068,61	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.367,70 (D)	34.762,91	18.183,74	40.946,87	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.367,70 (D)	34.762,91	18.183,74	40.946,87	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.367,70 (D)	34.762,91	18.183,74	40.946,87	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00 (D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	SALÁRIOS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	1.050,00 (D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01.24	SALÁRIOS, 910-Recursos p 777777.777.777-7	1.050,00 (D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01	13 SALÁRIO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01.24	13 SALÁRIO, 910-Recursos 777777.777.777-7	0,10 (D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	23.317,60 (D)	34.762,91	18.183,74	39.896,77	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	23.317,60 (D)	34.762,91	18.183,74	39.896,77	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos pró 777777.777.777-7	23.317,60 (D)	34.762,91	18.183,74	39.896,77	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	121,74 (D)	63,42	63,42	121,74	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	120,46 (D)	0,00	0,00	120,46	
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recurso 777777.777.777-7	1,28 (D)	63,42	63,42	1,28	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	6.870,95	6.870,95	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	6.870,95	6.870,95	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	6.870,95	6.870,95	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	5.713,13	5.713,13	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	857,42	857,42	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00 (D)	300,40	300,40	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.747,90 (D)	0,00	0,00	2.747,90	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.482,12 (D)	0,00	0,00	1.482,12	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.482,12 (D)	0,00	0,00	1.482,12	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.265,78 (D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.265,78 (D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.265,78 (D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78 (D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.06	DEMAIS VPD A APROPRIA - DISMEL ALUGUEL (	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.534.088,62 (D)	350,00	0,00	1.534.438,62	
123	IMOBILIZADO	1.534.088,62 (D)	350,00	0,00	1.534.438,62	
1231	BENS MOVEIS	780.089,43 (D)	350,00	0,00	780.439,43	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	780.089,43 (D)	350,00	0,00	780.439,43	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	128.524,84 (D)	350,00	0,00	128.874,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.542,01 (D)	0,00	0,00	44.542,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45 (D)	0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38 (D)	0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 (D)	350,00	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	223.110,82 (D)	0,00	0,00	223.110,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.125,35 (D)	0,00	0,00	134.125,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47 (D)	0,00	0,00	88.985,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.617,77 (D)	0,00	0,00	371.617,77	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.419,09 (D)	0,00	0,00	28.419,09	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110.862,38 (D)		0,00	0,00	110.862,38	
12311.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	183.452,11 (D)		0,00	0,00	183.452,11	
12311.03.04.	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19 (D)		0,00	0,00	48.884,19	
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.036,00 (D)		0,00	0,00	1.036,00	
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00 (D)		0,00	0,00	1.036,00	
12311.05.	VEÍCULOS	55.800,00 (D)		0,00	0,00	55.800,00	
12311.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00 (D)		0,00	0,00	55.800,00	
1232.	BENS IMÓVEIS	1.099.671,32 (D)		0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.671,32 (D)		0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	1.096.671,32 (D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01.03.	EDIFÍCIOS	1.096.671,32 (D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.07.	INSTALAÇÕES	3.000,00 (D)		0,00	0,00	3.000,00	
1238.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13 (C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13 (C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13 (C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29 (C)		0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32 (C)		0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52 (C)		0,00	0,00		191.434,52
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.684.996,80 (C)		688.614,85	689.976,64		1.686.358,59
21.	PASSIVO CIRCULANTE	223.263,18 (C)		676.897,50	689.976,64		236.342,32
211.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20 (C)		406.706,11	406.706,11		3.504,20
2111.	PESSOAL A PAGAR	3.309,68 (C)		306.557,31	306.557,31		3.309,68
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68 (C)		306.557,31	306.557,31		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68 (C)		306.269,15	306.269,15		3.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68 (C)		306.269,15	306.269,15		3.309,68
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68 (C)		306.269,15	306.269,15		3.309,68
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 (C)		288,16	288,16		0,00
21111.04.01.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 (C)		288,16	288,16		0,00
21111.04.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)		288,16	288,16		0,00
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52 (C)		100.148,80	100.148,80		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52 (C)		100.148,80	100.148,80		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52 (C)		100.148,80	100.148,80		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52 (C)		100.148,80	100.148,80		194,52
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	194,52 (C)		100.148,80	100.148,80		194,52
213.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	39.093,55 (C)		209.798,24	205.994,52		35.289,83
2131.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	39.093,55 (C)		209.798,24	205.994,52		35.289,83
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	39.093,55 (C)		209.798,24	205.994,52		35.289,83
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	37.061,85 (C)		209.798,24	205.994,52		33.258,13
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.061,85 (C)		209.798,24	205.994,52		33.258,13
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	37.061,85 (C)		209.798,24	205.994,52		33.258,13
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.031,70 (C)		0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.031,70 (C)		0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.031,70 (C)		0,00	0,00		2.031,70
214.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)		3.201,27	3.201,27		0,00
2141.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)		3.201,27	3.201,27		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00 (C)		3.201,27	3.201,27		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 (C)		3.201,27	3.201,27		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)		3.201,27	3.201,27		0,00
218.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.665,43 (C)		57.191,88	74.074,74		197.548,29
2188.	VALORES RESTITUIVEIS	180.665,43 (C)		57.191,88	74.074,74		197.548,29
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.665,43 (C)		57.191,88	74.074,74		197.548,29
21881.01.	CONSIGNACOES	180.665,43 (C)		57.191,88	74.074,74		197.548,29
21881.01.02.	INSS	45.189,29 (C)		31.754,45	29.309,67		42.744,51
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	45.189,29 (C)		31.754,45	29.309,67		42.744,51
21881.01.02.01.01.	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	40.505,72 (C)		0,00	0,00		40.505,72
21881.01.02.01.24.	INSS, 910-Recursos próprios dos consórci	4.683,57 (C)		31.754,45	29.309,67		2.238,79
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	71.753,49 (C)		18.307,39	16.940,89		70.386,99
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	71.753,49 (C)		18.307,39	16.940,89		70.386,99
21881.01.04.01.01.	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	70.651,13 (C)		0,00	0,00		70.651,13
21881.01.04.01.24.	IRRF, 910-Recursos próprios dos consórci	1.102,36 (C)		18.307,39	16.940,89	264,14	
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49 (C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	377,49 (C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38 (C)		655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	691,38 (C)		655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.01.	PENSAO, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	691,38 (C)		0,00	0,00		691,38

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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consór	0,00 (C)	655,69	655,69		0,00
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19.749,83 (C)	700,00	17.659,26		36.709,09
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	19.749,83 (C)	700,00	17.659,26		36.709,09
21881.01.11.01.01	ASS MEDICA, 001-Recursos 888888.888.888-8	36.894,01 (C)	0,00	0,00		36.894,01
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos co	17.144,18 (D)	700,00	17.659,26	184,92	
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	344,32 (C)	0,00	3.734,88		4.079,20
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	344,32 (C)	0,00	3.734,88		4.079,20
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos 888888.888.888-8	344,32 (C)	0,00	0,00		344,32
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos con	0,00 (C)	0,00	3.734,88		3.734,88
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13 (C)	4.794,10	4.794,10		31.153,13
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	31.153,13 (C)	4.794,10	4.794,10		31.153,13
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	31.153,13 (C)	0,00	0,00		31.153,13
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	0,00 (C)	4.794,10	4.794,10		0,00
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 (C)	980,25	980,25		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00 (C)	980,25	980,25		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE 888888.888.888-8	0,00 (C)	980,25	980,25		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.406,50 (C)	0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	11.406,50 (C)	0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	11.406,50 (C)	0,00	0,00		11.406,50
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.686,21 (C)	11.717,35	0,00		33.968,86
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	45.686,21 (C)	11.717,35	0,00		33.968,86
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.686,21 (C)	11.717,35	0,00		33.968,86
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	68.123,62 (C)	0,00	0,00		68.123,62
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	48.782,32 (C)	0,00	0,00		48.782,32
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30 (C)	0,00	0,00		19.341,30
22143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	22.437,41 (D)	11.717,35	0,00	34.154,76	
22143.01.	INSS A PAGAR	22.437,41 (D)	11.717,35	0,00	34.154,76	
22143.01.01.	INSS - DÉBITO PARCELADO	22.437,41 (D)	11.717,35	0,00	34.154,76	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.047,41 (C)	0,00	0,00		1.416.047,41
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.047,41 (C)	0,00	0,00		1.416.047,41
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.232.687,81 (C)	0,00	0,00		1.232.687,81
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.232.687,81 (C)	0,00	0,00		1.232.687,81
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	1.232.687,81 (C)	0,00	0,00		1.232.687,81
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60 (C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60 (C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.359,60 (C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60 (C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60 (C)	0,00	0,00		183.359,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.328.310,91 (D)	603.834,55	0,00	1.932.145,46	
31	PESSOAL E ENCARGOS	786.817,29 (D)	413.706,11	0,00	1.200.523,40	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	606.314,70 (D)	306.557,31	0,00	912.872,01	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.446,65 (D)	0,00	0,00	40.446,65	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.446,65 (D)	0,00	0,00	40.446,65	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.446,65 (D)	0,00	0,00	40.446,65	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	40.446,65 (D)	0,00	0,00	40.446,65	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	565.868,05 (D)	306.557,31	0,00	872.425,36	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	565.868,05 (D)	306.557,31	0,00	872.425,36	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562.052,05 (D)	303.407,15	0,00	865.459,20	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	511.954,14 (D)	246.049,59	0,00	758.003,73	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.692,51 (D)	43.387,08	0,00	64.079,59	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	29.405,40 (D)	13.970,48	0,00	43.375,88	
31121.03.	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 (D)	288,16	0,00	288,16	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.816,00 (D)	2.862,00	0,00	6.678,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	3.816,00 (D)	2.862,00	0,00	6.678,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	180.502,59 (D)	107.148,80	0,00	287.651,39	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.502,59 (D)	100.148,80	0,00	273.651,39	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	173.502,59 (D)	100.148,80	0,00	273.651,39	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.502,59 (D)	100.148,80	0,00	273.651,39	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.000,00 (D)	7.000,00	0,00	14.000,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	7.000,00 (D)	7.000,00	0,00	14.000,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.000,00 (D)	7.000,00	0,00	14.000,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	519.827,51 (D)	185.811,67	0,00	705.639,18	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.345,45 (D)	6.870,95	0,00	15.216,40	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.345,45 (D)	6.870,95	0,00	15.216,40	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.345,45 (D)	6.870,95	0,00	15.216,40	

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		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.787,33 (D)	2.973,29	0,00	6.760,62		
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 (D)	310,00	0,00	310,00		
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	741,80 (D)	857,42	0,00	1.599,22		
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,00 (D)	280,00	0,00	350,00		
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 (D)	765,90	0,00	765,90		
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	745,00 (D)	0,00	0,00	745,00		
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	2.415,20 (D)	313,00	0,00	2.728,20		
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00 (D)	191,70	0,00	191,70		
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	586,12 (D)	303,24	0,00	889,36		
33111.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 (D)	576,00	0,00	576,00		
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 (D)	300,40	0,00	300,40		
332	SERVIÇOS	511.482,06 (D)	178.940,72	0,00	690.422,78		
3321	DIÁRIAS	5.798,00 (D)	4.564,00	0,00	10.362,00		
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.798,00 (D)	4.564,00	0,00	10.362,00		
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.798,00 (D)	4.564,00	0,00	10.362,00		
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.477,00 (D)	6.503,92	0,00	15.980,92		
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.477,00 (D)	6.503,92	0,00	15.980,92		
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.000,00 (D)	6.503,92	0,00	15.503,92		
33221.16.	ESTAGIÁRIOS	477,00 (D)	0,00	0,00	477,00		
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	496.207,06 (D)	167.872,80	0,00	664.079,86		
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	496.207,06 (D)	167.872,80	0,00	664.079,86		
33231.04.	COMUNICAÇÃO	41.295,19 (D)	3.224,04	0,00	44.519,23		
33231.05.	PUBLICIDADE	780,00 (D)	390,00	0,00	1.170,00		
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.258,52 (D)	5.412,34	0,00	11.670,86		
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	15.072,02 (D)	6.043,47	0,00	21.115,49		
33231.10.	LOCAÇÕES	10.376,00 (D)	4.825,50	0,00	15.201,50		
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	4.416,33 (D)	2.208,33	0,00	6.624,66		
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	308.000,00 (D)	125.500,00	0,00	433.500,00		
33231.14.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	540,00 (D)	0,00	0,00	540,00		
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00 (D)	0,00	0,00	25.000,00		
33231.25.	HOSPEDAGENS	616,00 (D)	590,63	0,00	1.206,63		
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	47,48 (D)	0,00	0,00	47,48		
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.679,80 (D)	1.743,15	0,00	5.422,95		
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.760,00 (D)	1.315,00	0,00	4.075,00		
33231.43.	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.670,00 (D)	2.670,00	0,00	5.340,00		
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.136,00 (D)	2.136,00	0,00	4.272,00		
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.750,00 (D)	4.500,00	0,00	55.250,00		
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 (D)	3.359,40	0,00	3.359,40		
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.809,72 (D)	3.954,94	0,00	25.764,66		
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	21.666,11 (D)	4.316,77	0,00	25.982,88		
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	21.666,11 (D)	4.316,77	0,00	25.982,88		
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	21.666,11 (D)	4.316,77	0,00	25.982,88		
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	21.666,11 (D)	4.316,77	0,00	25.982,88		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.294.679,04 (C)	0,00	651.045,93		1.945.724,97	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	754,33 (C)	0,00	172,25		926,58	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	754,33 (C)	0,00	172,25		926,58	
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	754,33 (C)	0,00	172,25		926,58	
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	754,33 (C)	0,00	172,25		926,58	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	287.492,68 (C)	0,00	142.857,15		430.349,83	
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	287.492,68 (C)	0,00	142.857,15		430.349,83	
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	287.492,68 (C)	0,00	142.857,15		430.349,83	
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	287.492,68 (C)	0,00	142.857,15		430.349,83	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	1.006.432,03 (C)	0,00	508.016,53		1.514.448,56	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	1.006.432,03 (C)	0,00	508.016,53		1.514.448,56	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.006.432,03 (C)	0,00	508.016,53		1.514.448,56	
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.006.432,03 (C)	0,00	508.016,53		1.514.448,56	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.115.504,48 (D)	325.538,46	900,00	4.440.142,94		
52	ORÇAMENTO APROVADO	4.008.265,21 (D)	325.538,46	900,00	4.332.903,67		
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.008.265,21 (D)	325.538,46	900,00	4.332.903,67		
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	1.800,00	900,00	900,00		
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 (D)	900,00	0,00	900,00		
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	900,00	0,00	900,00		
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	900,00	900,00	0,00		
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTACAO	4.500,00 (D)	900,00	0,00	5.400,00		
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	4.500,00 (C)	0,00	900,00		5.400,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.008.265,21 (D)	323.738,46	0,00	4.332.003,67		
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.008.265,21 (D)	323.738,46	0,00	4.332.003,67		
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.008.265,21 (D)	323.738,46	0,00	4.332.003,67		
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.008.265,21 (D)	323.738,46	0,00	4.332.003,67		
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27 (D)	0,00	0,00	107.239,27		

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		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22 (D)		0,00	0,00	52.876,22	
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	52.876,22 (D)		0,00	0,00	52.876,22	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.363,05 (D)		0,00	0,00	54.363,05	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.051,36 (D)		0,00	0,00	9.051,36	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69 (D)		0,00	0,00	45.311,69	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.115.504,48 (C)		3.445.036,43	3.769.674,89		4.440.142,94
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.008.265,21 (C)		3.444.073,43	3.768.711,89		4.332.903,67
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)		651.045,93	651.045,93		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	1.294.679,04 (D)		651.045,93	0,00	1.945.724,97	
62111	RECEITAS CORRENTES	1.294.679,04 (D)		651.045,93	0,00	1.945.724,97	
62111.13	RECEITA PATRIMONIAL	754,33 (D)		172,25	0,00	926,58	
62111.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.293.924,71 (D)		650.873,68	0,00	1.944.798,39	
6212	RECEITA REALIZADA	1.294.679,04 (C)		0,00	651.045,93		1.945.724,97
62121	RECEITAS CORRENTES	1.294.679,04 (C)		0,00	651.045,93		1.945.724,97
62121.13	RECEITA PATRIMONIAL	754,33 (C)		0,00	172,25		926,58
62121.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.293.924,71 (C)		0,00	650.873,68		1.944.798,39
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.008.265,21 (C)		2.793.027,50	3.117.665,96		4.332.903,67
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)		1.558.382,98	1.559.282,98		900,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	4.008.265,21 (D)		323.738,46	900,00		4.331.103,67
62211.04	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	3.699.023,99 (D)		185.667,71	900,00		3.883.791,70
62211.10	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	309.241,22 (D)		138.070,75	0,00		447.311,97
62213	CREDITO UTILIZADO	4.008.265,21 (C)		1.234.644,52	1.558.382,98		4.332.003,67
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.627.811,44 (C)		615.901,90	323.738,46		2.335.648,00
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	2.627.811,44 (C)		489.831,15	185.667,71		2.323.648,00
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00 (C)		126.070,75	138.070,75		12.000,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.866,67 (C)		618.742,62	615.901,90		25,95
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	2.866,67 (C)		492.671,87	489.831,15		25,95
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00 (C)		126.070,75	126.070,75		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.377.587,10 (C)		0,00	618.742,62		1.996.329,72
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	1.063.845,88 (C)		0,00	492.671,87		1.556.517,75
62213.04.10	Recursos Ordinários	313.741,22 (C)		0,00	126.070,75		439.811,97
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.008.265,21 (C)		1.234.644,52	1.558.382,98		4.332.003,67
62292	EMISSAO DE EMPENHO	4.008.265,21 (C)		1.234.644,52	1.558.382,98		4.332.003,67
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.008.265,21 (C)		1.234.644,52	1.558.382,98		4.332.003,67
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.627.811,44 (C)		615.901,90	323.738,46		2.335.648,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.866,67 (C)		618.742,62	615.901,90		25,95
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.377.587,10 (C)		0,00	618.742,62		1.996.329,72
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27 (C)		963,00	963,00		107.239,27
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22 (C)		0,00	0,00		52.876,22
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22 (C)		0,00	0,00		52.876,22
63110.13	[Ano:13] RAP NÃO Processados a Pagar	9.352,07 (C)		0,00	0,00		9.352,07
63110.14	[Ano:14] RAP NÃO Processados a Pagar	43.524,15 (C)		0,00	0,00		43.524,15
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.363,05 (C)		963,00	963,00		54.363,05
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.612,31 (D)		963,00	0,00	8.575,31	
63210.15	[Ano:15] RAP Processados a Pagar	4.152,20 (C)		0,00	0,00		4.152,20
63210.16	[Ano:16] RAP Processados a Pagar	4.899,16 (C)		0,00	0,00		4.899,16
63210.17	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	16.663,67 (D)		963,00	0,00	17.626,67	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	16.663,67 (C)		0,00	963,00		17.626,67
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69 (C)		0,00	0,00		45.311,69
7	CONTROLES DEVEDORES	1.756.083,76 (D)		753.870,67	0,00	2.509.954,43	
71	ATOS POTENCIAIS	122.905,84 (D)		28.750,00	0,00	151.655,84	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.905,84 (D)		28.750,00	0,00	151.655,84	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.905,84 (D)		28.750,00	0,00	151.655,84	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.905,84 (D)		28.750,00	0,00	151.655,84	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.905,84 (D)		28.750,00	0,00	151.655,84	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.633.177,92 (D)		725.120,67	0,00	2.358.298,59	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.633.177,92 (D)		725.120,67	0,00	2.358.298,59	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.633.177,92 (D)		725.120,67	0,00	2.358.298,59	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	566.422,53 (D)		582.260,65	0,00	1.148.683,18	
72111.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	566.422,53 (D)		582.260,65	0,00	1.148.683,18	
72111.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	566.422,53 (D)		582.260,65	0,00	1.148.683,18	
72112	RECURSOS VINCULADOS	138.851,16 (D)		142.860,02	0,00	281.711,18	
72112.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	806.670,82 (D)		142.860,02	0,00	949.530,84	
72112.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	287.498,64 (D)		142.860,02	0,00	430.358,66	
72112.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	519.172,18 (D)		0,00	0,00	519.172,18	
72112.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.356.090,77 (C)		0,00	0,00		2.356.090,77

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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.688.271,11(D)	0,00	0,00	1.688.271,11	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	927.904,23(D)	0,00	0,00	927.904,23	
72113.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	72.928,88(D)	0,00	0,00	72.928,88	
72113.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	72.928,88(D)	0,00	0,00	72.928,88	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	854.975,35(D)	0,00	0,00	854.975,35	
8	CONTROLES CREDORES	1.756.083,76(C)	1.616.537,86	2.370.408,53		2.509.954,43
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	122.905,84(C)	0,00	28.750,00		151.655,84
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.905,84(C)	0,00	28.750,00		151.655,84
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.905,84(C)	0,00	28.750,00		151.655,84
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	122.905,84(C)	0,00	28.750,00		151.655,84
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.905,84(C)	0,00	28.750,00		151.655,84
81231.99.01.	A EXECUTAR	60.555,84(C)	0,00	28.750,00		89.305,84
81231.99.02.	EXECUTADOS	62.350,00(C)	0,00	0,00		62.350,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.633.177,92(C)	1.616.537,86	2.341.658,53		2.358.298,59
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.633.177,92(C)	1.616.537,86	2.341.658,53		2.358.298,59
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.633.177,92(C)	1.616.537,86	2.341.658,53		2.358.298,59
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.414.220,64(D)	323.738,46	651.045,93	3.086.913,17	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.577.974,71(D)	323.738,46	651.045,93	2.250.667,24	
82111.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.713.586,17(D)	323.738,46	651.045,93	2.386.278,70	
82111.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	26.242,58(D)	138.070,75	142.860,02	21.453,31	
82111.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	2.687.343,59(D)	185.667,71	508.185,91	2.364.825,39	
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.519.844,84(D)	0,00	0,00	1.519.844,84	
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.655.456,30(C)	0,00	0,00		1.655.456,30
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.245,93(D)	0,00	0,00	836.245,93	
82111.02.52.	902-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93(D)	0,00	0,00	836.245,93	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.602.887,09(C)	615.901,90	323.738,46		3.310.723,65
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.621.318,78(C)	615.901,90	323.738,46		3.329.155,34
82112.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.627.811,44(C)	615.901,90	323.738,46		2.335.648,00
82112.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	126.070,75	138.070,75		12.000,00
82112.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	2.627.811,44(C)	489.831,15	185.667,71		2.323.648,00
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	993.507,34(C)	0,00	0,00		993.507,34
82112.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.431,69(D)	0,00	0,00	18.431,69	
82112.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	18.431,69(D)	0,00	0,00	18.431,69	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.026,43(D)	676.897,50	764.051,38		53.127,45
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.282,85(D)	619.705,62	615.901,90	105.086,57	
82113.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	13.797,00(D)	619.705,62	615.901,90	17.600,72	
82113.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	126.070,75	126.070,75		0,00
82113.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	13.797,00(D)	493.634,87	489.831,15	17.600,72	
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	87.485,85(D)	0,00	0,00	87.485,85	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.256,42(C)	57.191,88	148.149,48		158.214,02
82113.02.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	67.056,06(C)	57.191,88	148.149,48		158.013,66
82113.02.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	67.056,06(C)	57.191,88	148.149,48		158.013,66
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200,36(C)	0,00	0,00		200,36
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.478.537,90(C)	0,00	602.822,76		2.081.360,66
82114.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	1.478.537,90(C)	0,00	602.822,76		2.081.360,66
82114.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	313.741,22(C)	0,00	126.070,75		439.811,97
82114.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	1.164.796,68(C)	0,00	476.752,01		1.641.548,69
		0,00	8.512.072,60	8.512.072,60	24.484.293,05	24.484.293,05

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

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

18.03.00 Página: 1
LEI N° 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO VII
MARÇO/2018

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: MARÇO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910 04 122 0001 1.000 449052					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0002 1.001 449051					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0003 2.003 339039					71.892,00	0,00	4.500,00	0,00	67.392,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					80.892,00	0,00	13.500,00	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00
910 04 122 0004 2.004 339035					191.000,00	0,00	9.503,92	0,00	181.496,08	6.503,92	6.503,92	3.000,00
					200.000,00	0,00	18.503,92	0,00		15.503,92	15.503,92	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0005 2.005 335041					50.780,00	0,00	7.000,00	0,00	43.780,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					57.780,00	0,00	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00	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	611.420,00	0,00	15.390,00	0,00	596.030,00	390,00	390,00	15.000,00
					650.000,00	-4.500,00	49.470,00	0,00		34.470,00	34.470,00	0,00
910 04 122 0007 2.007 339030					104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
					104.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339031	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339032	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	69.384,00	0,00	590,63	0,00	68.793,37	590,63	590,63	0,00
					70.000,00	0,00	1.206,63	0,00		1.206,63	1.206,63	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					55.982,00	0,00	4.564,00	0,00	51.418,00	4.564,00	4.564,00	0,00
					61.780,00	0,00	10.362,00	0,00		10.362,00	10.362,00	0,00
				339030	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00
					22.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339032	34.668,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00
					34.668,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339033	115.560,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00
					115.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00
					6.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00
					11.556,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0009 2.009 339039					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0010 2.010 339030					86.666,00	0,00	0,00	0,00	86.666,00	0,00	0,00	0,00
					87.780,00	0,00	1.114,00	0,00		1.114,00	1.114,00	0,00
				339036	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
					16.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	95.563,50	0,00	0,00	0,00	95.563,50	0,00	0,00	0,00
					96.064,00	0,00	500,50	0,00		500,50	500,50	0,00
910 04 122 0011 2.011 339030					204.220,67	0,00	4.243,69	0,00	199.976,98	3.273,69	3.273,69	970,00
					208.008,00	0,00	8.031,02	0,00		7.061,02	7.061,02	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	169.577,23	0,00	0,00	0,00	169.577,23	0,00	0,00	0,00
					173.340,00	0,00	3.762,77	0,00		3.762,77	3.762,77	0,00
910 04 122 0012 2.012 339030					52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00
					3.788,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					56.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0013 2.013 335041					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339030	8.156,00	0,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00
					8.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	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	19.626,00	0,00	0,00	0,00	19.626,00	0,00	0,00	0,00
					20.334,00	0,00	708,00	0,00		708,00	708,00	0,00
				449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Competência: MARÇO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
	FG SF PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
	449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00
		5.778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	469071	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0014 2.014	339030	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039	585.438,00	0,00	0,00	0,00	585.438,00	0,00	0,00	0,00
		597.688,00	0,00	12.250,00	0,00		12.250,00	12.250,00	0,00
910 04 122 0016 2.000	319004	19.296,00	0,00	2.862,00	0,00	16.434,00	2.862,00	2.862,00	0,00
		23.112,00	0,00	6.678,00	0,00		6.678,00	6.678,00	0,00
	319011	1.193.460,84	0,00	43.387,08	0,00	1.150.073,76	303.407,15	303.407,15	1.848.620,39
		3.904.600,00	0,00	2.754.526,24	0,00		905.905,85	905.905,85	0,00
	319013	628.060,88	0,00	24.334,73	0,00	603.726,15	100.148,80	100.148,80	393.782,46
		1.271.160,00	0,00	667.433,85	0,00		273.651,39	273.651,39	0,00
	319016	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	319091	1.156,00	0,00	288,16	0,00	867,84	288,16	288,16	0,00
		1.156,00	0,00	288,16	0,00		288,16	288,16	0,00
	319092	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339014	41.156,00	0,00	0,00	0,00	41.156,00	0,00	0,00	0,00
		41.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339030	212.115,88	0,00	3.659,92	0,00	208.455,96	3.597,26	3.597,26	62,66
		215.560,00	0,00	7.104,04	0,00		7.041,38	7.041,38	0,00
	339033	101.156,00	0,00	3.359,40	0,00	97.796,60	3.359,40	3.359,40	0,00
		101.156,00	0,00	3.359,40	0,00		3.359,40	3.359,40	0,00
	339036	111.079,00	0,00	0,00	0,00	111.079,00	0,00	0,00	0,00
		111.556,00	0,00	477,00	0,00		477,00	477,00	0,00
	339039	698.797,53	0,00	39.556,59	0,00	659.240,94	26.918,55	26.892,60	62.238,44
		859.310,00	0,00	200.069,06	0,00		137.856,57	137.830,62	25,95
	339047	17.224,90	0,00	3.201,27	0,00	14.023,63	3.201,27	3.201,27	0,00
		23.112,00	0,00	9.088,37	0,00		9.088,37	9.088,37	0,00
	339091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339092	238,46	900,00	1.115,50	0,00	22,96	1.115,50	1.115,50	0,00
		11.556,00	900,00	12.433,04	0,00		12.433,04	12.433,04	0,00
	339093	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	449052	1.082.497,20	0,00	350,00	0,00	1.082.147,20	350,00	3.216,67	0,00
		1.092.448,00	0,00	10.300,80	0,00		10.300,80	10.300,80	0,00
	469071	188.927,94	0,00	11.717,35	0,00	177.210,59	11.717,35	11.717,35	0,00
		231.120,00	0,00	53.909,41	0,00		53.909,41	53.909,41	0,00
910 04 122 0016 2.001	339039	178.378,83	0,00	5.584,60	0,00	172.794,23	5.584,60	5.584,60	0,00
		192.488,00	0,00	19.693,77	0,00		19.693,77	19.693,77	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	22.149,15	0,00	458,87	0,00	21.690,28	458,87	458,87	0,00
		23.112,00	0,00	1.421,72	0,00		1.421,72	1.421,72	0,00
220 10 301 0015 1.002	339039	3.091.238,25	0,00	138.070,75	0,00	2.953.167,50	126.070,75	126.070,75	12.000,00
		3.400.518,00	0,00	447.350,50	0,00		435.350,50	435.350,50	0,00
	339093	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	4.461,47	0,00		4.461,47	4.461,47	0,00
	449052	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00
		57.780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 99 999 9999 2.999	999999	104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
		104.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.		11.118.524,79	900,00	323.738,46	0,00	10.795.686,33	615.901,90	618.742,62	2.335.673,95
		15.126.790,00	900,00	4.332.003,67	0,00		1.996.355,67	1.996.329,72	25,95

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

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

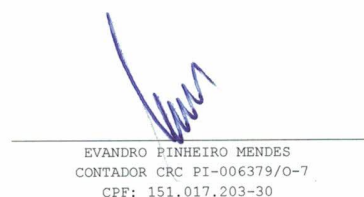
18.03.00 Página: 3
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VI

Competência: MARÇO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		11.118.524,79	900,00	323.738,46	0,00	10.795.686,33	615.901,90	618.742,62	2.335.673,95
		15.126.790,00	900,00	4.332.003,67	0,00		1.996.355,67	1.996.329,72	25,95


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
		PREVISTA	ATUALIZADA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.ORECEITAS CORRENTES		14.979.130,00	14.979.130,00	651.045,93	1.945.724,97	0,00	13.033.405,03
1300.00.0.ORECEITA PATRIMONIAL		7.384,00	7.384,00	172,25	926,58	0,00	6.457,42
1320.00.0.OVALORES MOBILIÁRIOS		6.153,00	6.153,00	172,25	926,58	0,00	5.226,42
1321.00.0.OJUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.153,00	6.153,00	172,25	926,58	0,00	5.226,42
1321.00.1.OREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.153,00	6.153,00	172,25	926,58	0,00	5.226,42
1321.00.1.1.Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula		6.153,00	6.153,00	169,38	917,75	0,00	5.235,25
1321.00.1.1.Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	2,87	8,83	8,83	0,00
1390.00.0.ODEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.ODEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.1.Outras Receitas Patrimoniais		1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1600.00.0.ORECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.0OUTROS 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.OTRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.959.441,00	14.959.441,00	650.873,68	1.944.798,39	0,00	13.014.642,61
1720.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		3.458.298,00	3.458.298,00	142.857,15	430.349,83	0,00	3.027.948,17
1728.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.458.298,00	3.458.298,00	142.857,15	430.349,83	0,00	3.027.948,17
1728.10.0.OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		3.458.298,00	3.458.298,00	142.857,15	430.349,83	0,00	3.027.948,17
1728.10.9.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.458.298,00	3.458.298,00	142.857,15	430.349,83	0,00	3.027.948,17
1728.10.9.1Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado		3.458.298,00	3.458.298,00	142.857,15	430.349,83	0,00	3.027.948,17
1730.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		11.501.143,00	11.501.143,00	508.016,53	1.514.448,56	0,00	9.986.694,44
1738.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		11.501.143,00	11.501.143,00	508.016,53	1.514.448,56	0,00	9.986.694,44
1738.10.0.OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		11.501.143,00	11.501.143,00	508.016,53	1.514.448,56	0,00	9.986.694,44
1738.10.9.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		11.501.143,00	11.501.143,00	508.016,53	1.514.448,56	0,00	9.986.694,44
1738.10.9.1Transf. Convênio APFM com os Municípios		11.501.143,00	11.501.143,00	508.016,53	1.514.448,56	0,00	9.986.694,44
1900.00.0.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1930.00.0.0BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.0.0BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.0BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.1.Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder PúB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.ODEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0OUTRAS RECEITAS		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0OUTRAS 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.ORECEITAS DE CAPITAL		147.660,00	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0ALIENAÇÃO DE BENS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.0ALIENAÇÃO 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.OTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1.Outras Transferências da União - Principal		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.126.790,00	15.126.790,00	651.045,93	1.945.724,97	8,83	13.181.073,86

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Março / 2018

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

AGUIAR DA SILVA DIAS

TESOUREIRO

CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XI
Referência: Março / 2018

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
000060	01/03/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	900,00	0,00
TOTAL GERAL				900,00	0,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



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

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária	651.045,93	1.945.724,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	323.738,46	4.332.003,67
Vinculada	508.016,53	1.514.448,56	Ordinária	0,00	0,00
	143.029,40	431.276,41	Vinculada	323.738,46	4.332.003,67
Recursos Vinculados à Educação	142.857,15	430.349,83	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	138.070,75	451.811,97
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	172,25	926,58	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	185.667,71	3.880.191,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	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)					
Restos a Pagar Não Processados Pagos	1.031.962,26	6.612.352,10	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.327.625,73	4.302.499,08
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	323.738,46	4.332.003,67	Restos a Pagar Processados Pagos	963,00	17.626,67
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	615.901,90	1.996.355,67	Crédito Empenhado a Liquidar	615.901,90	1.996.355,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.074,74	225.417,93	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	618.742,62	1.996.329,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.247,16	58.574,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.191,88	219.893,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.183,74	58.385,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.826,33	34.953,17
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	188,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.762,91	72.103,44
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63,42	190,26
Saldo do Exercício Anterior (IV)					
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.038,97	198.108,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	121.682,97	121.682,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	121.682,97	121.682,97
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.773.047,16	8.756.185,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.773.047,16	8.756.185,72

GIL CARLOS MODESTO ALVES

PRESIDENTE

CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC PI-006379/O-7

CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
060.001	01/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO
060.002	01/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	280,00	280,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
060.003	01/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	945,66	945,66	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
060.004	01/03	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.254,54	1.254,54	0,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
060.005	01/03	01.01.00	04	2.011	339030 01	ORDI	2.973,29	2.973,29	0,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
060.006	01/03	01.01.00	04	2.000	339039 67	ORDI	2.670,00	2.670,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
060.007	01/03	01.01.00	04	2.000	339039 38	ORDI	2.136,00	2.136,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
060.008	01/03	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	444,10	444,10	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
060.009	01/03	01.01.00	04	2.000	339092 52	ORDI	1.115,50	1.115,50	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
060.010	01/03	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	199,50	199,50	0,00	INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA
060.011	01/03	01.01.00	04	2.000	339030 15	ORDI	280,00	280,00	0,00	KATIVE FLORICULTURA LTDA
060.012	01/03	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.235,00	1.235,00	0,00	CENTRO FRIO LTDA
060.013	01/03	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE AD
060.014	01/03	01.01.00	04	2.000	339047 15	ORDI	2.796,80	2.796,80	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
060.015	01/03	01.01.00	04	2.000	339030 17	ORDI	450,60	450,60	0,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMA
060.016	01/03	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	300,40	300,40	0,00	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
060.017	01/03	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	213,82	213,82	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
060.018	01/03	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	3.359,40	3.359,40	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
060.019	01/03	01.01.00	10	1.002	339039 59	GLOB	570,75	570,75	0,00	BANCO DO BRASIL SA
060.020	01/03	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	370,00	0,00	370,00	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA
064.001	05/03	01.01.00	04	2.000	339039 38	ORDI	2.208,33	2.208,33	0,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA
064.002	05/03	01.01.00	04	2.000	449052 22	ORDI	350,00	350,00	0,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMA
065.001	06/03	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	380,00	380,00	0,00	ELETRONICA FERREIRA LTDA
065.002	06/03	01.01.00	04	2.000	339039 64	GLOB	1.108,47	1.108,47	0,00	BANCO DO BRASIL SA
066.001	07/03	01.01.00	04	2.000	339013 11	ORDI	24.334,73	24.334,73	0,00	FGTS.....
066.002	07/03	01.01.00	04	2.000	339030 17	ORDI	315,30	315,30	0,00	MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
067.001	08/03	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	32.000,00	32.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
067.002	08/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	245,00	245,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA
067.003	08/03	01.01.00	04	2.007	339039 58	ORDI	590,63	590,63	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
067.004	08/03	01.01.00	04	2.006	339039 68	ORDI	390,00	390,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
067.005	08/03	01.01.00	04	2.000	339030 26	ORDI	534,00	534,00	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
067.006	08/03	01.01.00	04	2.000	339030 22	ORDI	313,00	313,00	0,00	BRANDAO & BRANDAO LTDA
068.001	09/03	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	708,87	708,87	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
068.002	09/03	01.01.00	04	2.000	339030 24	ORDI	133,70	133,70	0,00	F L MELO DISTRIBUIDORA DE TINTAS ME
068.003	09/03	01.01.00	04	2.000	339039 17	ORDI	2.250,00	2.224,05	25,95	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
068.004	09/03	01.01.00	04	2.000	339030 26	ORDI	42,00	42,00	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
071.001	12/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	DILMA TELES CAMPOS
071.002	12/03	01.01.00	04	2.000	339039 78	ORDI	172,80	172,80	0,00	SECLAV LAVANDEIRA LTDA
071.003	12/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	ANGELA SIMONE SANTOS
071.004	12/03	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	450,00	450,00	0,00	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
072.001	13/03	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	9.614,88	9.614,88	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
072.002	13/03	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	12.885,12	12.885,12	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
072.003	13/03	01.01.00	04	2.003	339039 05	ORDI	4.500,00	4.500,00	0,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
073.001	14/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
073.002	14/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	REUSSA MARIA FIGUEREDO
073.003	14/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	70,00	70,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA
073.004	14/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	210,00	210,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA
073.005	14/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
073.006	14/03	01.01.00	04	2.000	339030 24	ORDI	99,00	99,00	0,00	F L MELO DISTRIBUIDORA DE TINTAS ME
073.007	14/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	154,00	154,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA
074.001	15/03	01.01.00	04	2.005	335041 05	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
074.002	15/03	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	4.788,00	4.788,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
074.003	15/03	01.01.00	04	2.000	319091 04	ORDI	288,16	288,16	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
074.004	15/03	01.01.00	04	2.000	339047 15	ORDI	404,47	404,47	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
074.005	15/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO
074.006	15/03	01.01.00	04	2.000	339030 25	ORDI	15,46	15,46	0,00	M CARVALHO E CIA LTDA
074.007	15/03	01.01.00	04	2.000	339030 25	ORDI	34,53	34,53	0,00	M CARVALHO E CIA LTDA
074.008	15/03	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	4.875,73	4.875,73	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
074.009	15/03	01.01.00	04	2.000	339030 24	ORDI	191,70	191,70	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
074.010	15/03	01.01.00	04	2.000	339030 25	ORDI	20,55	20,55	0,00	M CARVALHO E CIA LTDA
074.011	15/03	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	120,00	120,00	0,00	M CARVALHO E CIA LTDA
075.001	16/03	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	18.000,00	18.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
075.002	16/03	01.01.00	04	2.000	339030 04	ORDI	150,00	150,00	0,00	M & M COMERCIO LTDA
075.003	16/03	01.01.00	04	2.000	339030 04	ORDI	160,00	160,00	0,00	M & M COMERCIO LTDA
078.001	19/03	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	500,00	500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
078.002	19/03	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	37,50	37,50	0,00	E S PASSOS
078.003	19/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	414,97	414,97	0,00	CLARO S/A.....
078.004	19/03	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	600,00	0,00	600,00	F & R PNEUS LTDA - ME
079.001	20/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	365,04	365,04	0,00	CLARO S/A.....
079.002	20/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	772,85	772,85	0,00	CLARO S/A.....
080.001	21/03	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	503,92	503,92	0,00	CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
080.002	21/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	105,00	105,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
080.003	21/03	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDU
080.004	21/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO
080.005	21/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
080.006	21/03	01.01.00	04	2.000	339039 44	ORDI	1.315,00	1.315,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES ME
080.007	21/03	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	15.000,00	0,00	15.000,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
081.001	22/03	01.01.00	04	2.000	319011 43	ORDI	18.533,49	18.533,49	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
081.002	22/03	01.01.00	04	2.000	319011 45	ORDI	24.853,59	24.853,59	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
081.003	22/03	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	1.908,00	1.908,00	0,00	FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS
081.004	22/03	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	53.000,00	53.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

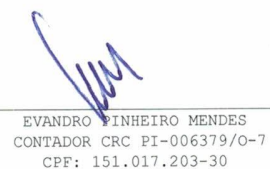
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
081.005	22/03	01.01.00	04	2.000	339039 23	ORDI	618,79	618,79	0,00	INSS.....
081.006	22/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
081.007	22/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO
082.002	23/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	285,20	285,20	0,00	TIM CELULAR S.A
082.003	23/03	01.01.00	04	2.000	339030 24	ORDI	62,66	0,00	62,66	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
085.001	26/03	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	0,00	13.750,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
085.002	26/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	1.838,12	0,00	1.838,12	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
086.001	27/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	105,00	105,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
086.002	27/03	01.01.00	04	2.005	335041 05	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUÍ
086.003	27/03	01.01.00	04	2.002	339039 30	ORDI	458,87	458,87	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
086.004	27/03	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	345,00	345,00	0,00	ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO
086.005	27/03	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	440,32	440,32	0,00	TIM CELULAR S.A
086.006	27/03	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	477,00	477,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS
086.007	27/03	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	477,00	477,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS
086.008	27/03	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	0,00	3.000,00	CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE AD
087.001	28/03	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	12.000,00	0,00	12.000,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
088.001	29/03	01.01.00	04	2.000	469071 01	ORDI	11.717,35	11.717,35	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

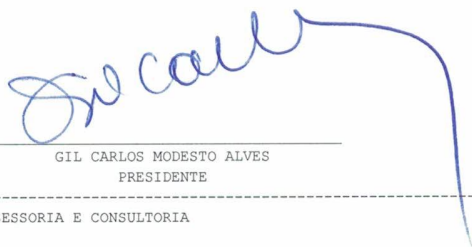
*** Quantidade total 98 323.738,46 277.091,73 46.646,73

*** Quantidade total 98 323.738,46 277.091,73 46.646,73


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

			MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Preto
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###							0,00	0,00	



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



N. do	Data	Unidade	FG	Proj	Elemento	Valor	Valor	NOME DO CREDOR
Empenho	Empenho	Orçament	Ativ.	Despesa	Empenhado	Empenhado	a Pagar	
002.007	02/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	25.000,00	19.621,11	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
019.001	19/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	600.000,00	393.782,46	INSS.....
026.001	26/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	2.500.000,00	1.741.996,27	FOLHA DOS EFETIVOS
026.003	26/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	150.000,00	106.624,12	FOLHA DOS COMISSIONADOS
032.020	01/02/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	30.000,00	27.003,26	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
068.003	09/03/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	2.250,00	25,95	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
*** Quantidade total						6	3.307.250,00	2.289.053,17


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE


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

N. do Data	Valor	Descontos	Data	Conta	Nº do	NOME DO CREDOR	Unidade	Proj.	Elemen
Empenho Empen	Pago	Pago	Pago	Pagadora	Documento		Orçament	Ativ.	Despes
002007 02/01	682,95	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000 339039
002007 02/01	2.203,20	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000 339039
009001 09/01	2.866,67	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000150	000150-BR INFORMÁTICA LTDA	01.01.00	04	2.000 449052
019001 19/01	9.582,44	0,00	20/03	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000 319013
019001 19/01	66.168,21	63,42	22/03	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000 319013
026001 26/01	163.542,46	82.507,13	22/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000 319011
026003 26/01	11.180,10	2.790,38	22/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000 339039
033001 02/02	10,75	0,00	01/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
033001 02/02	49,90	0,00	02/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
033001 02/02	3,28	0,00	06/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
060001 01/03	150,00	0,00	01/03	11111.02.01.01.	CCR:000404	000404-ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO	01.01.00	04	2.008 339014
060002 01/03	280,00	0,00	01/03	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008 339014
060003 01/03	945,66	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000 339039
060004 01/03	1.254,54	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E	01.01.00	04	2.000 339039
060005 01/03	2.973,29	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011 339030
060006 01/03	2.670,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000 339039
060007 01/03	2.136,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000 339039
060008 01/03	444,10	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
060009 01/03	1.115,50	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000080	000080-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000 339092
060010 01/03	199,50	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000407	000407-INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTD	01.01.00	04	2.000 339030
060011 01/03	280,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000067	000067-KATIE FLORICULTURA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
060012 01/03	1.235,00	0,00	22/03	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000 339039
060013 01/03	3.000,00	0,00	23/03	11111.02.01.01.	CCR:000282	000282-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004 339035
060014 01/03	2.796,80	0,00	23/03	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000 339047
060015 01/03	450,60	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000302	000302-IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFO	01.01.00	04	2.000 339030
060016 01/03	300,40	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000283	000283-AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	01.01.00	04	2.011 339030
060017 01/03	213,82	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
060018 01/03	3.359,40	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000 339033
060019 01/03	10,60	0,00	01/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	49,90	0,00	02/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	38,80	0,00	05/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	7,00	0,00	06/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	206,60	0,00	07/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	28,00	0,00	08/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	14,00	0,00	09/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	7,00	0,00	12/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	7,00	0,00	13/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	12,30	0,00	14/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	10,15	0,00	15/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	7,00	0,00	16/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	14,00	0,00	19/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	1,05	0,00	21/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	128,30	0,00	22/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	7,00	0,00	26/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	1,05	0,00	27/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	14,00	0,00	28/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
060019 01/03	7,00	0,00	29/03	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
064001 05/03	2.208,33	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000357	000357-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000 339039
064002 05/03	350,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000302	000302-IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFO	01.01.00	04	2.000 449052
065001 06/03	380,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000405	000405-ELETRONICA FERREIRA LTDA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	2,52	0,00	06/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	2,90	0,00	09/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	17,85	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	34,10	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	9,70	0,00	22/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	285,35	0,00	23/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	72,45	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	681,50	0,00	20/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
065002 06/03	2,10	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
066001 07/03	24.334,73	0,00	07/03	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000 319013
066002 07/03	315,30	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000052	000052-MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
067001 08/03	32.000,00	0,00	15/03	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
067002 08/03	245,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA	01.01.00	04	2.008 339014
067003 08/03	590,63	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007 339039
067004 08/03	390,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.006 339039
067005 08/03	534,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000212	000212-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
067006 08/03	313,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
068001 09/03	708,87	0,00	09/03	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001 339039
068002 09/03	133,70	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000095	000095-F L MELO DISTRIBUIDORA DE TINTAS ME	01.01.00	04	2.000 339030
068003 09/03	2.224,05	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000322	000322-ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	01.01.00	04	2.000 339039
068004 09/03	42,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000212	000212-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

N. do Data	Valor	Descontos	Data	Conta	Nº do	NOME DO CREDOR	Unidade	Proj.	Elemen
Empenho Empen	Pago		Pago	Pagadora	Documento		Orçament	Ativ.	Despes
071001	12/03	300,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000190 000190-DILMA TELES CAMPOS	01.01.00	04	2.008 339014
071002	12/03	172,80	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000406 000406-SECLAV LAVANDEIRA LTDA	01.01.00	04	2.000 339039
071003	12/03	150,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000328 000328-ANGELA SIMONE SANTOS	01.01.00	04	2.008 339014
071004	12/03	450,00	0,00	26/03	11111.02.01.01.	CCR:000306 000306-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339039
072001	13/03	9.614,88	0,00	15/03	11111.02.01.04.	CCR:000325 000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
072002	13/03	12.885,12	0,00	15/03	11111.02.01.04.	CCR:000325 000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
072003	13/03	4.500,00	0,00	23/03	11111.02.01.01.	CCR:000077 000077-ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	01.01.00	04	2.003 339039
073001	14/03	300,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000337 000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
073002	14/03	150,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000314 000314-REUSSA MARIA FIGUEREDO	01.01.00	04	2.008 339014
073003	14/03	70,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000240 000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA	01.01.00	04	2.008 339014
073004	14/03	210,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000240 000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA	01.01.00	04	2.008 339014
073005	14/03	300,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000337 000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
073006	14/03	99,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000095 000095-F L MELO DISTRIBUIDORA DE TINTAS ME	01.01.00	04	2.000 339030
073007	14/03	154,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000240 000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA	01.01.00	04	2.008 339014
074001	15/03	3.500,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000032 000032-ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.005 335041
074002	15/03	4.788,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000367 000367-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000 339039
074003	15/03	288,16	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000115 000115-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.000 319091
074004	15/03	404,47	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000073 000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000 339047
074005	15/03	300,00	0,00	15/03	11111.02.01.01.	CCR:000404 000404-ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO	01.01.00	04	2.008 339014
074006	15/03	15,46	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000186 000186-M CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
074007	15/03	34,53	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000186 000186-M CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
074008	15/03	4.875,73	0,00	22/03	11111.02.01.01.	CCR:000028 000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001 339039
074009	15/03	191,70	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000212 000212-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
074010	15/03	20,55	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000186 000186-M CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
074011	15/03	120,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000186 000186-M CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339039
075001	16/03	18.000,00	0,00	21/03	11111.02.01.04.	CCR:000325 000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
075002	16/03	150,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000408 000408-M & M COMERCIO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
075003	16/03	160,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000408 000408-M & M COMERCIO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
078001	19/03	500,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000337 000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
078002	19/03	37,50	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000153 000153-E S PASSOS	01.01.00	04	2.000 339039
078003	19/03	414,97	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000169 000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000 339039
079001	20/03	365,04	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000169 000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000 339039
079002	20/03	772,85	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000169 000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000 339039
080001	21/03	503,92	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000091 000091-CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.01.00	04	2.004 339035
080002	21/03	105,00	0,00	21/03	11111.02.01.01.	CCR:000295 000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008 339014
080003	21/03	3.000,00	0,00	23/03	11111.02.01.01.	CCR:000342 000342-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004 339035
080004	21/03	150,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000404 000404-ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO	01.01.00	04	2.008 339014
080005	21/03	300,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000337 000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
080006	21/03	1.315,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000071 000071-ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES ME	01.01.00	04	2.000 339039
081001	22/03	15.835,06	2.698,43	22/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000 000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000 319011
081002	22/03	20.858,17	3.995,42	22/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000 000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000 319011
081003	22/03	1.640,88	267,12	22/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000 000271-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000 319004
081004	22/03	53.000,00	0,00	27/03	11111.02.01.04.	CCR:000325 000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
081005	22/03	618,79	0,00	22/03	11111.02.01.01.	CCR:000041 000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000 339039
081006	22/03	300,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000337 000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
081007	22/03	150,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000404 000404-ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO	01.01.00	04	2.008 339014
082002	23/03	285,20	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000075 000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000 339039
086001	27/03	105,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000295 000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008 339014
086002	27/03	3.500,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000032 000032-ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.005 335041
086003	27/03	458,87	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000394 000394-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.000 339039
086004	27/03	345,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000404 000404-ADRIANO GEORGE DE CARVALHO CARDOSO	01.01.00	04	2.008 339014
086005	27/03	440,32	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CCR:000075 000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000 339039
086006	27/03	477,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000 000350-FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	01.01.00	04	2.000 319004
086007	27/03	477,00	0,00	27/03	11111.02.01.01.	CNPJ:000000 000350-FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	01.01.00	04	2.000 319004
088001	29/03	11.717,35	0,00	29/03	11111.02.01.01.	CCR:000073 000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000 469071

526.420,72 92.321,90 *** Quantidade total 126

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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