

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.337.778,01D	11.461.949,56	9.592.081,96	29.207.645,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.338.592,86D	10.473.966,73	9.580.798,77	8.231.760,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.772,98D	10.225.401,51	9.434.812,45	1.005.362,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.772,98D	10.225.401,51	9.434.812,45	1.005.362,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	214.772,98D	10.225.401,51	9.434.812,45	1.005.362,04D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	1.522,90D	150,00	1.638,70	34,20D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	1.522,90D	150,00	1.638,70	34,20D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.381,91D	8.617.024,83	8.625.171,03	46.235,71D
1.1.1.1.1.02.01 - BB - 3550-5	0,00	2.893.129,29	2.893.129,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - BB - 3551-3	56.470,25C	72.470,25	16.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - BB - 5752-5	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - SICOOB - 0459-6	0,11C	1.779.112,85	1.779.112,74	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - SICOOB - 1280-7	457,12D	3.050.018,90	3.031.523,55	18.952,47D
1.1.1.1.1.02.10 - SICOOB - 1281-5	4.257,87C	23.457,87	19.200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - SICOOB - 1283-1	129.675,06D	129.833,36	259.508,42	0,00
1.1.1.1.1.02.12 - SICOOB - 1284-0	28.562,54C	641.889,26	595.407,03	17.919,69D
1.1.1.1.1.02.13 - SICOOB - 1580-6	1.540,07D	17.910,43	12.500,00	6.950,50D
1.1.1.1.1.02.14 - CAIXA - 0016-1	12.000,43D	2.412,62	12.000,00	2.413,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.233,71D	1.608.226,68	808.002,72	826.457,67D
1.1.1.1.1.50.01 - BB CP AS 3.550-5	10.034,88D	1.096.259,30	805.792,94	300.501,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - BB CP AS 5.606-5	56,81D	0,00	0,00	56,81D
1.1.1.1.1.50.03 - BB CP AS 5.752-5	2.176,41D	0,00	0,00	2.176,41D
1.1.1.1.1.50.05 - BB CP AS - 3.551-5	13.971,72D	0,00	0,00	13.971,72D
1.1.1.1.1.50.08 - SICOOB APL 1.280-7	2.235,47D	0,00	2.209,78	25,69D
1.1.1.1.1.50.09 - SICOOB APL 1.281-5	268,51D	16.198,86	0,00	16.467,37D
1.1.1.1.1.50.10 - SICOOB APL 1.283-1	247,26D	334.760,10	0,00	335.007,36D
1.1.1.1.1.50.11 - SICOOB APL 1.284-0	41.027,78C	148.908,42	0,00	107.880,64D
1.1.1.1.1.50.14 - SICOOB CONTA CAPITALIZAÇÃO - COTA	24.557,79D	100,00	0,00	24.657,79D
1.1.1.1.1.50.15 - SICOOB APL 1580-6	130,83D	0,00	0,00	130,83D
1.1.1.1.1.50.16 - SB-POUP-PAPEIS-63.198.552-2	381,21D	0,00	0,00	381,21D
1.1.1.1.1.50.17 - CAIXA FIC EXC RF LP C/C 0016-1	13.200,60D	12.000,00	0,00	25.200,60D
<b>1.1.1.1.1.51 - CAIXA SUBSEÇÕES</b>	<b>132.634,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.634,46D</b>
1.1.1.1.1.51.01 - Caixa S. Oeiras	2.548,58D	0,00	0,00	2.548,58D
1.1.1.1.1.51.02 - Caixa S. Água Branca	4.720,25D	0,00	0,00	4.720,25D
1.1.1.1.1.51.03 - Caixa S. Bom Jesus	11.863,14D	0,00	0,00	11.863,14D
1.1.1.1.1.51.04 - Caixa S. Campo Maior	11.391,53D	0,00	0,00	11.391,53D
1.1.1.1.1.51.05 - Caixa S. Floriano	14.654,53D	0,00	0,00	14.654,53D
1.1.1.1.1.51.06 - Caixa S. Parnaíba	10.507,66D	0,00	0,00	10.507,66D
1.1.1.1.1.51.07 - Caixa S. Picos	13.286,94D	0,00	0,00	13.286,94D
1.1.1.1.1.51.08 - Caixa S. Corrente	12.748,12D	0,00	0,00	12.748,12D
1.1.1.1.1.51.09 - Caixa S. Piripiri	14.159,78D	0,00	0,00	14.159,78D
1.1.1.1.1.51.11 - Caixa S. Valença	16.050,00D	0,00	0,00	16.050,00D
1.1.1.1.1.51.12 - Caixa S. Uruçuí	20.703,93D	0,00	0,00	20.703,93D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.532.202,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.646,17</b>	<b>6.464.556,65D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>6.527.909,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.646,17</b>	<b>6.460.263,11D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.527.909,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.646,17</b>	<b>6.460.263,11D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.10 - Anuidades do Ex. Anterior	6.527.909,28D	0,00	67.646,17	6.460.263,11D
1.1.2.1.1.10.03 - Anuidades de 2019	2.230.557,49D	0,00	21.946,68	2.208.610,81D
1.1.2.1.1.10.04 - Anuidades de 2020	4.297.351,79D	0,00	45.699,49	4.251.652,30D
1.1.2.3 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.3.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.3.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.3.1.01.02 - Convenio de Passagem Aérea	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	270.306,56D	224.571,08	78.340,15	416.537,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	268.106,56D	224.571,08	78.340,15	414.337,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	268.106,56D	224.571,08	78.340,15	414.337,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.765,80C	0,00	3.503,06	29.268,86C
1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.01.03 - 13º SALÁRIO	25.890,80C	0,00	3.503,06	29.393,86C
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS AS SUBSEÇÕES	282.067,00D	147.141,38	177,79	429.030,59D
1.1.3.1.1.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	17.600,00D	8.960,00	0,00	26.560,00D
1.1.3.1.1.02.02 - S. DE BOM JESUS	13.200,00D	9.685,00	0,00	22.885,00D
1.1.3.1.1.02.03 - S. DE CAMPO MAIOR	31.171,00D	10.405,00	0,00	41.576,00D
1.1.3.1.1.02.04 - S. DE CORRENTE	34.370,00D	14.948,00	0,00	49.318,00D
1.1.3.1.1.02.05 - S. DE FLORIANO	28.318,00D	11.059,00	0,00	39.377,00D
1.1.3.1.1.02.06 - S. DE OEIRAS	24.816,00D	8.207,00	0,00	33.023,00D
1.1.3.1.1.02.07 - S. DE PARNAIBA	25.425,00D	15.745,00	0,00	41.170,00D
1.1.3.1.1.02.08 - S. DE PICOS	25.425,00D	15.690,00	0,00	41.115,00D
1.1.3.1.1.02.09 - S. DE PIRIPIRI	17.316,00D	5.997,00	0,00	23.313,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.10 - S. DE SÃO RAIMUNDO NONATO	17.316,00D	13.098,59	0,00	30.414,59D
1.1.3.1.1.02.11 - S. DE VALENÇA	22.910,00D	9.100,00	0,00	32.010,00D
1.1.3.1.1.02.12 - S. DE URUÇUÍ	11.000,00D	665,00	0,00	11.665,00D
1.1.3.1.1.02.13 - S. DE BARRAS	13.200,00D	9.157,79	177,79	22.180,00D
1.1.3.1.1.02.14 - S. TIMON - OAB/MA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.02.15 - S. DE ESPERANTINA	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
1.1.3.1.1.02.16 - S. DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS - P/EVENTOS/VIAGENS	3.605,36D	77.429,70	74.659,30	6.375,76D
1.1.3.1.1.03.01 - AURIDEIA VIEIRA	152,95D	14.027,53	14.027,53	152,95D
1.1.3.1.1.03.02 - ALDEVANIA C BARBOSA	0,00	34.000,00	33.735,40	264,60D
1.1.3.1.1.03.04 - LINDEMBERG FERNANDES ELOI	2.000,00D	11.000,00	9.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.03.06 - RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO	436,01D	6.000,00	5.827,24	608,77D
1.1.3.1.1.03.07 - ÉLIDA FABRÍCIA OLIVEIRA	0,00	1.986,81	1.986,81	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - AWILSON C CRUZ	16,40D	315,00	0,00	331,40D
1.1.3.1.1.03.09 - MARIA LUZIA SOUSA CAMARÇO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.15 - JURÍDICO - ROBERTA JANAÍNA TAVARES OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - MARIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	8.893,70	8.875,66	18,04D
1.1.3.1.1.03.17 - MIRIAM DA MATA	0,00	656,66	656,66	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - NTI - GRACILIANO MARTINS FONTES NETO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CLUBE OAB/PI	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.5.1.02 - Deposito judicial - CEF - Processo Nº 20074000078679	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.5 - ESTOQUES	90.051,61D	23.994,14	0,00	114.045,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	90.051,61D	23.994,14	0,00	114.045,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.051,61D	23.994,14	0,00	114.045,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	90.051,61D	23.994,14	0,00	114.045,75D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>231.258,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.258,89D</b>
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.999.185,15D</b>	<b>987.982,83</b>	<b>11.283,19</b>	<b>20.975.884,79D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.816.852,47D	0,00	11.283,19	3.805.569,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.816.852,47D	0,00	11.283,19	3.805.569,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.816.852,47D	0,00	11.283,19	3.805.569,28D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa de 1998 a 2018	9.868.309,89D	0,00	11.283,19	9.857.026,70D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.051.457,42C	0,00	0,00	6.051.457,42C
1.2.1.1.1.99.01 - Cancelamento de Anuidades	6.051.457,42C	0,00	0,00	6.051.457,42C
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.130.142,62D	987.982,83	0,00	17.118.125,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	7.330.982,72D	987.982,83	0,00	8.318.965,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.330.982,72D	987.982,83	0,00	8.318.965,55D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS UTENSÍLIOS	3.153.596,72D	652.330,07	0,00	3.805.926,79D
1.2.3.1.1.02 - MAQUINAS E APARELHOS	1.106.934,16D	88.190,00	0,00	1.195.124,16D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.457.658,79D	93.983,40	0,00	1.551.642,19D
1.2.3.1.1.04 - BIBLIOTECA	224.851,72D	0,00	0,00	224.851,72D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	379.674,24D	0,00	0,00	379.674,24D
1.2.3.1.1.06 - INSTALAÇÕES	998.272,86D	153.479,36	0,00	1.151.752,22D
1.2.3.1.1.07 - FERRAMENTAS	1.593,90D	0,00	0,00	1.593,90D
1.2.3.1.1.08 - UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA	1.817,60D	0,00	0,00	1.817,60D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Material Permanente	6.582,73D	0,00	0,00	6.582,73D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.786.035,17D	0,00	0,00	9.786.035,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.786.035,17D	0,00	0,00	9.786.035,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS - SEDE	6.065.412,30D	0,00	0,00	6.065.412,30D
1.2.3.2.1.01.01 - TERRENOS SEDE	367.223,20D	0,00	0,00	367.223,20D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFÍCIOS	5.698.189,10D	0,00	0,00	5.698.189,10D
1.2.3.2.1.02 - BENS IMÓVEIS - SUBSEÇÕES	3.683.439,15D	0,00	0,00	3.683.439,15D
1.2.3.2.1.02.02 - EDIFÍCIOS SUBSECCÇÕES	3.683.439,15D	0,00	0,00	3.683.439,15D
1.2.3.2.1.02.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	218.580,26D	0,00	0,00	218.580,26D
1.2.3.2.1.02.02.02 - S. DE CORRENTE	259.642,80D	0,00	0,00	259.642,80D
1.2.3.2.1.02.02.03 - S. DE FLORIANO	348.193,44D	0,00	0,00	348.193,44D
1.2.3.2.1.02.02.04 - S. DE OEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.2.3.2.1.02.02.05 - S. DE PARNAÍBA	1.102.894,10D	0,00	0,00	1.102.894,10D
1.2.3.2.1.02.02.06 - S. DE PICOS	98.288,95D	0,00	0,00	98.288,95D
1.2.3.2.1.02.02.07 - CLUBE DOS ADVOGADOS OAB-PI	1.430.839,60D	0,00	0,00	1.430.839,60D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.183,72D	0,00	0,00	37.183,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
1.2.4.1 - SOFTWARES	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.954.853,85C	4.548.097,67	5.023.524,55	25.430.280,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.433.981,31C	4.548.097,67	5.023.524,55	1.909.408,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.739,92D	1.103.639,17	1.094.610,59	216.768,50D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	69.563,90D	637.808,89	707.392,79	20,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.563,90D	637.808,89	707.392,79	20,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	69.563,90D	637.808,89	707.392,79	20,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.068,77C	536.961,74	535.892,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR	21.586,46D	58.510,28	80.096,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - RESCISÃO A PAGAR	20,00C	11.566,24	11.566,24	20,00C
2.1.1.1.1.01.05 - FÉRIAS A PAGAR	49.066,21D	30.770,63	79.836,84	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>138.176,02D</b>	<b>465.830,28</b>	<b>387.217,80</b>	<b>216.788,50D</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138.176,02D</b>	<b>465.830,28</b>	<b>387.217,80</b>	<b>216.788,50D</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS	20.513,48D	4.252,29	24.765,77	0,00
2.1.1.4.1.03 - INSS DOS EMPREGADOS	105.606,84C	123.366,54	17.759,70	0,00
2.1.1.4.1.04 - INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.564,00C	39.078,44	9.514,44	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS À RECOLHER	116.556,90D	50.352,56	167.380,05	470,59C
2.1.1.4.1.06 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.283,57D	4.069,29	5.352,86	0,00
2.1.1.4.1.10 - INSS a recolher do exercício	134.992,91D	244.711,16	162.444,98	217.259,09D
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.598,47C</b>	<b>17.650,87</b>	<b>8.160,23</b>	<b>1.892,17D</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>7.598,47C</b>	<b>17.650,87</b>	<b>8.160,23</b>	<b>1.892,17D</b>
<b>2.1.2.2.2 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	<b>7.598,47C</b>	<b>17.650,87</b>	<b>8.160,23</b>	<b>1.892,17D</b>
2.1.2.2.2.01 - Empréstimo Consignado - Funcionários - Banco do Brasil	10.125,63C	9.179,74	3.537,23	4.483,12C
2.1.2.2.2.02 - Empréstimo Consignado - Funcionários - SICOOB	2.527,16D	8.471,13	4.623,00	6.375,29D
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>261.526,86C</b>	<b>2.970.716,64</b>	<b>2.790.517,10</b>	<b>81.327,32C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>261.526,86C</b>	<b>2.970.716,64</b>	<b>2.790.517,10</b>	<b>81.327,32C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.526,86C</b>	<b>2.970.716,64</b>	<b>2.790.517,10</b>	<b>81.327,32C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>448.778,51C</b>	<b>2.866.737,62</b>	<b>2.790.517,10</b>	<b>372.557,99C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>4,36C</b>	<b>232.025,07</b>	<b>225.715,76</b>	<b>6.304,95D</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.347,27C	224.571,08	225.423,82	10.200,01C
2.1.3.1.1.01.01.04 - CANADÁ VEÍCULOS LTDA	9.342,91D	7.453,99	291,94	16.504,96D
2.1.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	448.774,15C	2.634.712,55	2.564.801,34	378.862,94C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>187.251,65D</b>	<b>103.979,02</b>	<b>0,00</b>	<b>291.230,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01 - AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO	6.361,93C	0,00	0,00	6.361,93C
2.1.3.1.1.03.02 - EMANUEL NAZARENO PEREIRA	23.255,94C	0,00	0,00	23.255,94C
2.1.3.1.1.03.03 - SICOOB	216.869,52D	103.979,02	0,00	320.848,54D
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.724,86C</b>	<b>48.936,18</b>	<b>29.782,61</b>	<b>38.571,29C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>49.904,49C</b>	<b>42.247,71</b>	<b>13.642,73</b>	<b>21.299,51C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.904,49C</b>	<b>42.247,71</b>	<b>13.642,73</b>	<b>21.299,51C</b>
2.1.4.1.1.03 - IRRF S/FOLHA	7.607,26C	8.526,86	4.070,42	3.150,82C
2.1.4.1.1.04 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	291,02C	3.320,21	2.182,37	846,82D
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>42.006,21C</b>	<b>30.400,64</b>	<b>7.389,94</b>	<b>18.995,51C</b>
2.1.4.1.1.99.01 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	8.068,83C	0,00	0,00	8.068,83C
2.1.4.1.1.99.02 - Provisão INSS parcelado 2016/2018	35.927,56C	10.276,38	4.329,28	29.980,46C
2.1.4.1.1.99.03 - Provisão INSS parcelado 2019	1.990,18D	20.124,26	3.060,66	19.053,78D
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>7.820,37C</b>	<b>6.688,47</b>	<b>16.139,88</b>	<b>17.271,78C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.820,37C</b>	<b>6.688,47</b>	<b>16.139,88</b>	<b>17.271,78C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS S/ NF - RETIDO NA FONTE	8.762,55C	0,00	16.139,88	24.902,43C
2.1.4.3.1.03 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019 A PAGAR NO EXERCICIO	942,18D	6.688,47	0,00	7.630,65D
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.561.916,67C</b>	<b>258.884,62</b>	<b>317.924,63</b>	<b>1.620.956,68C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE</b>	<b>1.561.916,67C</b>	<b>258.884,62</b>	<b>317.924,63</b>	<b>1.620.956,68C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE</b>	<b>1.561.916,67C</b>	<b>258.884,62</b>	<b>317.924,63</b>	<b>1.620.956,68C</b>
<b>2.1.5.9.9.01 - COTAS ESTATUTARIAS</b>	<b>1.561.916,67C</b>	<b>258.884,62</b>	<b>317.924,63</b>	<b>1.620.956,68C</b>
<b>2.1.5.9.9.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB</b>	<b>531.145,48C</b>	<b>54.024,64</b>	<b>90.835,61</b>	<b>567.956,45C</b>
2.1.5.9.9.01.01.05 - CFOAB Cotas 2020	358.820,19C	0,00	0,00	358.820,19C
2.1.5.9.9.01.01.06 - CFOAB Cotas 2021	172.325,29C	54.024,64	90.835,61	209.136,26C
<b>2.1.5.9.9.01.02 - CAAPI</b>	<b>752.513,38C</b>	<b>179.402,76</b>	<b>181.671,22</b>	<b>754.781,84C</b>
2.1.5.9.9.01.02.05 - CAAPI Cotas 2020	507.512,02C	0,00	0,00	507.512,02C
2.1.5.9.9.01.02.06 - CAAPI Cotas 2021	245.001,36C	179.402,76	181.671,22	247.269,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01.03 - FIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS ADVOGADOS	143.444,72C	25.457,22	18.167,12	136.154,62C
2.1.5.9.9.01.03.03 - Exercício 2018 - FIDA	11.065,88D	14.878,00	0,00	25.943,88D
2.1.5.9.9.01.03.04 - FIDA Cotas 2019	48.256,44C	0,00	0,00	48.256,44C
2.1.5.9.9.01.03.05 - FIDA Cotas 2020	71.764,43C	0,00	0,00	71.764,43C
2.1.5.9.9.01.03.06 - FIDA Cotas 2021	34.489,73C	10.579,22	18.167,12	42.077,63C
2.1.5.9.9.01.04 - FUNDO CULTURAL	134.813,09C	0,00	27.250,68	162.063,77C
2.1.5.9.9.01.04.03 - FC Cotas 2021	134.813,09C	0,00	27.250,68	162.063,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.045,63D	148.270,19	782.529,39	387.213,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.045,63D	148.270,19	782.529,39	387.213,57C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.045,63D	148.270,19	782.529,39	387.213,57C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	247.045,63D	148.270,19	782.529,39	387.213,57C
2.1.8.9.1.05.01 - PLANO DE SAUDE	26.413,06D	23.726,19	7.649,30	42.489,95D
2.1.8.9.1.05.03 - SICOOB/BOLETOS	40.898,55C	0,00	774.880,09	815.778,64C
2.1.8.9.1.05.04 - Vales Transportes- OAB/PI Sede	6.741,58D	19.664,00	0,00	26.405,58D
2.1.8.9.1.05.05 - Vales Alimentação- OAB/PI Sede	254.789,54D	104.880,00	0,00	359.669,54D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	522.262,48C	0,00	0,00	522.262,48C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	473.208,69C	0,00	0,00	473.208,69C
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	473.208,69C	0,00	0,00	473.208,69C
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	473.208,69C	0,00	0,00	473.208,69C
2.2.1.4.1.02 - INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.811,84C	0,00	0,00	221.811,84C
2.2.1.4.1.03 - INSS do exercício de 2019	251.396,85C	0,00	0,00	251.396,85C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	49.053,79C	0,00	0,00	49.053,79C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	49.053,79C	0,00	0,00	49.053,79C
2.2.4.3.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	49.053,79C	0,00	0,00	49.053,79C
2.2.4.3.2.01 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019	49.053,79C	0,00	0,00	49.053,79C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.998.610,06C	0,00	0,00	22.998.610,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.402.198,69C	0,00	0,00	5.402.198,69C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	5.402.198,69C	0,00	0,00	5.402.198,69C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.402.198,69C	0,00	0,00	5.402.198,69C
2.3.4.1.1.02 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.402.198,69C	0,00	0,00	5.402.198,69C
2.3.4.1.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDADA	11.453.656,11C	0,00	0,00	11.453.656,11C
2.3.4.1.1.02.98 - CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADA	6.051.457,42D	0,00	0,00	6.051.457,42D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.512.990,08C	0,00	0,00	7.512.990,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.512.990,08C	0,00	0,00	7.512.990,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.512.990,08C	0,00	0,00	7.512.990,08C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.730,20D	0,00	0,00	116.730,20D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.629.720,28C	0,00	0,00	7.629.720,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.891.445,78D	1.627.661,46	0,00	6.519.107,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.191.024,50D	279.686,23	0,00	1.470.710,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.120.004,50D	272.678,23	0,00	1.392.682,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.120.004,50D	272.678,23	0,00	1.392.682,73D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.120.004,50D	272.678,23	0,00	1.392.682,73D
3.1.1.1.1.01 - Salários	851.657,82D	172.887,76	0,00	1.024.545,58D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	125.419,19D	20.402,03	0,00	145.821,22D
3.1.1.1.1.08 - Férias	5.649,56D	0,00	0,00	5.649,56D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	37.624,06D	16.370,49	0,00	53.994,55D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	79.499,20D	58.510,28	0,00	138.009,48D
3.1.1.1.1.17 - Remuneração de Estagiários	20.154,67D	4.507,67	0,00	24.662,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.020,00D	7.008,00	0,00	78.028,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.020,00D	7.008,00	0,00	78.028,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.020,00D	7.008,00	0,00	78.028,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	32.242,00D	5.998,00	0,00	38.240,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Alimentação	30.820,00D	0,00	0,00	30.820,00D
3.1.3.1.1.07 - Ajuda de Custo	1.600,00D	1.010,00	0,00	2.610,00D
3.1.3.1.1.13 - Auxílio Funeral	6.358,00D	0,00	0,00	6.358,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.343.846,33D	740.696,08	0,00	2.084.542,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.115,31D	22.993,23	0,00	64.108,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.115,31D	22.993,23	0,00	64.108,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.503,68D	22.624,70	0,00	62.128,38D
3.3.1.1.1.01 - Impressos e Material de Expediente	24.657,18D	3.136,00	0,00	27.793,18D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	671,40	0,00	671,40D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.505,00	0,00	7.505,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	14.846,50D	8.872,30	0,00	23.718,80D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.611,63D	368,53	0,00	1.980,16D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	368,53	0,00	368,53D
3.3.1.1.2.03 - Licenciamento de Veículos	312,80D	0,00	0,00	312,80D
3.3.1.1.2.04 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	1.298,83D	0,00	0,00	1.298,83D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.302.731,02D	717.702,85	0,00	2.020.433,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.500,00D	10.950,00	0,00	20.450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	9.500,00D	10.950,00	0,00	20.450,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	9.500,00D	10.950,00	0,00	20.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	340.884,34D	98.978,96	0,00	439.863,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	339.984,34D	92.828,96	0,00	432.813,30D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	339.984,34D	92.828,96	0,00	432.813,30D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.800,00D	7.200,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	19.672,98D	6.557,66	0,00	26.230,64D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.2.1.01.06 - Serviços de Motorista	2.850,00D	4.050,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.220,00D	3.765,00	0,00	4.985,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.915,34D	915,64	0,00	3.830,98D
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.490,00D	1.500,00	0,00	10.990,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.490,95D	6.527,35	0,00	10.018,30D
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	6.428,76D	0,00	0,00	6.428,76D
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	117.533,21D	30.447,36	0,00	147.980,57D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	96.250,00D	23.750,00	0,00	120.000,00D
3.3.2.2.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	44.643,10D	4.582,80	0,00	49.225,90D
3.3.2.2.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.2.2.1.01.41 - Confecção de Revistas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.01.49 - Outras Despesas - PF	940,00D	0,00	0,00	940,00D
3.3.2.2.1.01.50 - Serviços Técnicos Profissionais PF	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.01.54 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	900,00D	6.150,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	900,00D	6.150,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	952.346,68D	607.773,89	0,00	1.560.120,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	952.346,68D	607.773,89	0,00	1.560.120,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	952.346,68D	607.773,89	0,00	1.560.120,57D
3.3.2.3.1.01.03 - Contabilidade	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	19.460,00D	0,00	0,00	19.460,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.667,60D	0,00	0,00	11.667,60D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	224,00D	387,21	0,00	611,21D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	80.540,00D	61.819,64	0,00	142.359,64D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.103,60D	1.800,00	0,00	4.903,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	92.216,00D	26.762,00	0,00	118.978,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Móveis	19.800,00D	600,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção de Softwares	42.256,07D	17.891,66	0,00	60.147,73D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	60.537,59D	54.077,17	0,00	114.614,76D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.580,07D	2.230,66	0,00	7.810,73D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	74.929,86D	44.770,62	0,00	119.700,48D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	6.263,49D	6.625,13	0,00	12.888,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Correspondência	7.967,29D	5.286,83	0,00	13.254,12D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	83.643,02D	48.792,74	0,00	132.435,76D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	10.998,04D	5.916,62	0,00	16.914,66D
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção/Aquisição de Livros	4.781,60D	700,00	0,00	5.481,60D
3.3.2.3.1.01.44 - Serviços Gráficos	50.260,45D	20.230,80	0,00	70.491,25D
3.3.2.3.1.01.48 - Fornecimento de Alimentação	4.312,00D	6.990,00	0,00	11.302,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	122.000,00D	52.500,00	0,00	174.500,00D
3.3.2.3.1.01.51 - Outros Serviços	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	35.764,83D	8.121,23	0,00	43.886,06D
3.3.2.3.1.01.53 - Anúncios e Publicações	82.772,00D	65.294,78	0,00	148.066,78D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Técnicos Profissionais	9.200,00D	51.500,00	0,00	60.700,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	4.780,00D	1.878,67	0,00	6.658,67D
3.3.2.3.1.01.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	2.649,00D	4.014,00	0,00	6.663,00D
3.3.2.3.1.01.61 - Passagens PJ	5.547,59D	49.652,31	0,00	55.199,90D
3.3.2.3.1.01.62 - Hospedagens - PJ	5.660,83D	48.138,33	0,00	53.799,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.63 - Fretes e Transportes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	15.152,43D	3.000,00	0,00	18.152,43D
3.3.2.3.1.01.68 - Confeção de Tokens	17.291,30D	0,00	0,00	17.291,30D
3.3.2.3.1.01.72 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	9.101,26D	0,00	0,00	9.101,26D
3.3.2.3.1.01.73 - Seguros de Veículos	7.710,50D	3.140,11	0,00	10.850,61D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	7.956,26D	5.220,38	0,00	13.176,64D
3.3.2.3.1.01.75 - Fornecimento de Água Mineral	7.670,00D	4.362,00	0,00	12.032,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>92.928,93D</b>	<b>64.844,04</b>	<b>0,00</b>	<b>157.772,97D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>28.539,67D</b>	<b>51.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79.559,97D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>28.539,67D</b>	<b>51.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79.559,97D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.539,67D</b>	<b>51.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79.559,97D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.539,67D	51.020,30	0,00	79.559,97D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>56.402,00D</b>	<b>13.795,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.197,57D</b>
<b>3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.826,52D</b>	<b>6.405,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232,15D</b>
<b>3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.826,52D</b>	<b>6.405,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232,15D</b>
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos Diversos	1.826,52D	6.405,63	0,00	8.232,15D
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>54.575,48D</b>	<b>7.389,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.965,42D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>54.575,48D</b>	<b>7.389,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.965,42D</b>
3.4.2.3.1.01 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	54.575,48D	7.389,94	0,00	61.965,42D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.987,26D</b>	<b>28,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,43D</b>
<b>3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.987,26D</b>	<b>28,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,43D</b>
<b>3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.987,26D</b>	<b>28,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,43D</b>
3.4.9.9.1.03 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	7.987,26D	28,17	0,00	8.015,43D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.780.890,27D</b>	<b>328.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.180,59D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.646.077,18D</b>	<b>301.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.116,82D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.646.077,18D</b>	<b>301.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.116,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.646.077,18D	301.039,64	0,00	1.947.116,82D
3.5.1.1.1.01 - Conselho Federal da OAB	449.376,98D	90.835,61	0,00	540.212,59D
3.5.1.1.1.02 - Caixa de Assistência - CAA/PI	898.753,96D	181.671,22	0,00	1.080.425,18D
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	208.070,84D	10.365,69	0,00	218.436,53D
3.5.1.1.1.03.04 - Subseção de Parnaíba	455,33D	0,00	0,00	455,33D
3.5.1.1.1.03.11 - Subseção de Valença	600,90D	0,00	0,00	600,90D
3.5.1.1.1.03.13 - Subseção de Barras	1.959,43D	177,79	0,00	2.137,22D
3.5.1.1.1.03.14 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	180.126,79D	0,00	0,00	180.126,79D
3.5.1.1.1.03.14.01 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	165.866,79D	0,00	0,00	165.866,79D
3.5.1.1.1.03.14.01.001 - Salários- SUBSEÇÕES	159.553,19D	0,00	0,00	159.553,19D
3.5.1.1.1.03.14.01.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
3.5.1.1.1.03.14.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
3.5.1.1.1.03.14.02.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
3.5.1.1.1.03.15 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	24.928,39D	10.187,90	0,00	35.116,29D
3.5.1.1.1.03.15.01 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	14.000,00D	9.316,46	0,00	23.316,46D
3.5.1.1.1.03.15.03 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	10.928,39D	871,44	0,00	11.799,83D
3.5.1.1.1.05 - Fida	89.875,40D	18.167,12	0,00	108.042,52D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	134.813,09D	27.250,68	0,00	162.063,77D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.813,09D	27.250,68	0,00	162.063,77D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	134.813,09D	27.250,68	0,00	162.063,77D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.813,09D	27.250,68	0,00	162.063,77D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	134.813,09D	27.250,68	0,00	162.063,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.741,84D	12.941,88	0,00	17.683,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.741,84D	12.941,88	0,00	17.683,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.741,84D	12.941,88	0,00	17.683,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.741,84D	12.941,88	0,00	17.683,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.04 - Custas Judiciais	360,84D	12.941,88	0,00	13.302,72D
3.7.1.1.1.07 - Ipva/Dpvat	4.381,00D	0,00	0,00	4.381,00D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>478.013,91D</b>	<b>201.202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>679.216,82D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>478.013,91D</b>	<b>201.202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>679.216,82D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>478.013,91D</b>	<b>201.202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>679.216,82D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>478.013,91D</b>	<b>201.202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>679.216,82D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.426,95D</b>	<b>22.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>130.433,24D</b>
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.086,95D	1.921,29	0,00	85.008,24D
3.9.9.4.2.01.04 - Confeccão de Botons/Brindes	6.550,00D	700,00	0,00	7.250,00D
3.9.9.4.2.01.08 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.9.4.2.01.22 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.9.9.4.2.01.24 - Despesa com aquisição/Confeccão de Brindes	17.190,00D	13.385,00	0,00	30.575,00D
<b>3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>37.995,74D</b>	<b>59.276,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97.272,51D</b>
3.9.9.4.2.02.04 - Outros Eventos	37.995,74D	59.276,77	0,00	97.272,51D
<b>3.9.9.4.2.03 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>298.825,37D</b>	<b>107.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.218,37D</b>
3.9.9.4.2.03.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	226.097,50D	102.308,00	0,00	328.405,50D
3.9.9.4.2.03.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.4.2.03.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	9.785,00D	5.085,00	0,00	14.870,00D
<b>3.9.9.4.2.03.06 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>50.942,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,87D</b>
<b>3.9.9.4.2.03.06.01 - Remuneração de Pessoal- ESAPI</b>	<b>48.642,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.642,87D</b>
3.9.9.4.2.03.06.01.001 - Salários- ESAPI	44.389,14D	0,00	0,00	44.389,14D
3.9.9.4.2.03.06.01.003 - 13º Salário- ESAPI	4.253,73D	0,00	0,00	4.253,73D
<b>3.9.9.4.2.03.06.02 - Benefícios de Pessoal- ESAPI</b>	<b>2.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00D</b>
3.9.9.4.2.03.06.02.002 - Vales Alimentação- ESAPI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.9.9.4.2.04 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	2.471,90D	0,00	0,00	2.471,90D
<b>3.9.9.4.2.05 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>30.293,95D</b>	<b>12.526,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,80D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.05.01 - Auxílios Diversos - COVID-19	3.470,00D	6.190,00	0,00	9.660,00D
3.9.9.4.2.05.02 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	26.823,95D	6.336,85	0,00	33.160,80D
3.9.9.4.2.05.02.01 - ASSISTENCIALISMO - Office	26.823,95D	6.336,85	0,00	33.160,80D
3.9.9.4.2.05.02.01.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	23.593,55D	3.521,29	0,00	27.114,84D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	3.791,39D	2.991,09	0,00	6.782,48D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	615,78D	390,82	0,00	1.006,60D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	209,38D	139,38	0,00	348,76D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	18.977,00D	0,00	0,00	18.977,00D
3.9.9.4.2.05.02.01.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	3.230,40D	2.815,56	0,00	6.045,96D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	1.761,99D	1.704,46	0,00	3.466,45D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	830,19D	459,83	0,00	1.290,02D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	638,22D	651,27	0,00	1.289,49D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.274.369,94C</b>	<b>3.261,20</b>	<b>3.025.363,38</b>	<b>10.296.472,12C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.937.075,11C</b>	<b>3.015,59</b>	<b>752.455,17</b>	<b>3.686.514,69C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.937.075,11C</b>	<b>3.015,59</b>	<b>752.455,17</b>	<b>3.686.514,69C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.937.075,11C</b>	<b>3.015,59</b>	<b>752.455,17</b>	<b>3.686.514,69C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>2.937.075,11C</b>	<b>3.015,59</b>	<b>752.455,17</b>	<b>3.686.514,69C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.937.075,11C</b>	<b>3.015,59</b>	<b>752.455,17</b>	<b>3.686.514,69C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.943.350,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>752.455,17</b>	<b>3.695.805,76C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício	2.766.639,25C	0,00	752.455,17	3.519.094,42C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidades do Exercício / Cartões	176.711,34C	0,00	0,00	176.711,34C
<b>4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.275,48D</b>	<b>3.015,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,07D</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de exercícios anteriores	4.229,46C	0,00	0,00	4.229,46C
4.2.1.1.1.01.02.02 - (-) Devolução de Anuidades	10.504,94D	3.015,59	0,00	13.520,53D
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>3.837.819,69C</b>	<b>245,61</b>	<b>765.476,12</b>	<b>4.603.050,20C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.837.819,69C</b>	<b>245,61</b>	<b>765.476,12</b>	<b>4.603.050,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.837.819,69C	245,61	765.476,12	4.603.050,20C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.141,86C	0,00	0,00	6.141,86C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	6.141,86C	0,00	0,00	6.141,86C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	6.141,86C	0,00	0,00	6.141,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.831.677,83C	245,61	765.476,12	4.596.908,34C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	62.795,69C	0,00	2.153,19	64.948,88C
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	62.795,69C	0,00	2.153,19	64.948,88C
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	47.982,04C	0,00	1.689,75	49.671,79C
4.3.3.1.2.01.01.01.001 - Registro de Sociedade	41.051,50C	0,00	1.378,92	42.430,42C
4.3.3.1.2.01.01.01.01.011 - Averbação de Ata dos Sócios	1.563,40C	0,00	0,00	1.563,40C
4.3.3.1.2.01.01.01.01.019 - Inscrição Suplementar	5.367,14C	0,00	310,83	5.677,97C
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	14.813,65C	0,00	463,44	15.277,09C
4.3.3.1.2.01.01.02.001 - Carteiras Advogados	128,58C	0,00	0,00	128,58C
4.3.3.1.2.01.01.02.002 - Certidões	9.891,11C	0,00	186,35	10.077,46C
4.3.3.1.2.01.01.02.003 - Cartões Advogados	4.793,96C	0,00	277,09	5.071,05C
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	3.768.882,14C	245,61	763.322,93	4.531.959,46C
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.768.882,14C	245,61	763.322,93	4.531.959,46C
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	3.768.882,14C	245,61	763.322,93	4.531.959,46C
4.3.3.1.2.02.01.01.001 - Exame de Ordem	391.549,37C	0,00	0,00	391.549,37C
4.3.3.1.2.02.01.01.002 - Fotocópias	15.446,36C	0,00	2.153,80	17.600,16C
4.3.3.1.2.02.01.01.003 - Receita de Cursos - ESA	138.694,24C	0,00	4.573,25	143.267,49C
4.3.3.1.2.02.01.01.003.001 - RECEITAS ESAPI	138.694,24C	0,00	4.573,25	143.267,49C
4.3.3.1.2.02.01.01.004 - Recuperação de Despesas	566,08C	0,00	432,30	998,38C
4.3.3.1.2.02.01.01.005 - Outras Receitas	3.134.231,94C	0,00	754.722,62	3.888.954,56C
4.3.3.1.2.02.01.01.007 - Token	9.503,14C	0,00	176,43	9.679,57C
4.3.3.1.2.02.01.01.011 - (-) Devolução de Cursos	929,00D	83,00	0,00	1.012,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	228,69C	0,00	0,00	228,69C
4.3.3.1.2.02.01.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	83,50D	162,61	0,00	246,11D
4.3.3.1.2.02.01.01.024 - Autenticações	29,47C	0,00	0,00	29,47C
4.3.3.1.2.02.01.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	70.983,25C	0,00	536,36	71.519,61C
4.3.3.1.2.02.01.01.027 - Anotações na carteira do advogado	5.997,14C	0,00	107,71	6.104,85C
4.3.3.1.2.02.01.01.028 - Venda de souvenir	1.070,96C	0,00	620,46	1.691,42C
4.3.3.1.2.02.01.01.030 - Aluguel do Auditório	1.594,00C	0,00	0,00	1.594,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.179,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,13</b>	<b>96.100,31C</b>
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>20.687,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,96</b>	<b>24.669,14C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>20.687,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,96</b>	<b>24.669,14C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>20.687,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,96</b>	<b>24.669,14C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.687,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,96</b>	<b>24.669,14C</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	20.687,18C	0,00	3.981,96	24.669,14C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>61.492,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,17</b>	<b>71.431,17C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>61.492,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,17</b>	<b>71.431,17C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>61.492,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,17</b>	<b>71.431,17C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>234,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,52C</b>
4.4.9.1.2.01.05 - Aplicações Financeiras	234,52C	0,00	0,00	234,52C
<b>4.4.9.1.2.02 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>61.257,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,17</b>	<b>71.196,65C</b>
4.4.9.1.2.02.03 - Juros e Multas s/ anuidades	61.257,48C	0,00	9.939,17	71.196,65C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.891.000,00C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.891.000,00C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.891.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.891.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.891.000,00C</b>
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00C	0,00	1.491.000,00	1.891.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.01 - Conselho Federal - CFOAB	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.03 - AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
4.9.9.9.1.02 - Ajustes Diversos	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
4.9.9.9.1.02.01 - Recuperação de Despesas com Folha	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.604.242,43D	0,00	0,00	27.604.242,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.496.000,00D	0,00	0,00	27.496.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.723.000,00D	0,00	0,00	11.723.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.723.000,00D	0,00	0,00	11.723.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.573.000,00D	0,00	0,00	10.573.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.300.000,00D	0,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.300.000,00D	0,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.303.000,00D	0,00	0,00	1.303.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	603.000,00D	0,00	0,00	603.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	603.000,00D	0,00	0,00	603.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades do exercício / cartões	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITAS ESAPI	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.773.000,00D	0,00	0,00	15.773.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.773.000,00D	0,00	0,00	11.773.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.650.841,50D	0,00	0,00	12.650.841,50D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.971.171,67D	0,00	0,00	2.971.171,67D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.331.171,67D	0,00	0,00	2.331.171,67D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	1.744.000,00D	0,00	0,00	1.744.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	56.171,67D	0,00	0,00	56.171,67D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Remuneração de Estagiários	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>640.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.280,00D	0,00	0,00	20.280,00D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Patronais	25.220,00D	0,00	0,00	25.220,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.369.998,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.998,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>578.168,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.168,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Alimentação	426.000,00D	0,00	0,00	426.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Ajuda de Custo	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Plano de Saúde - Parte Patronal	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.13 - Auxílio Funeral	7.358,00D	0,00	0,00	7.358,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>840.568,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.568,56D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>266.355,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.355,88D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Impressos e Material de Expediente	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	73.095,88D	0,00	0,00	73.095,88D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	15.950,00D	0,00	0,00	15.950,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para festividades e homenagens	310,00D	0,00	0,00	310,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>31.611,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611,63D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Licenciamento de Veículos	312,80D	0,00	0,00	312,80D
5.2.2.1.1.04.03.02.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	1.298,83D	0,00	0,00	1.298,83D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>542.601,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.601,05D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.600,00D	0,00	0,00	36.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	26.230,64D	0,00	0,00	26.230,64D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Motorista	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.985,00D	0,00	0,00	4.985,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	218.084,16D	0,00	0,00	218.084,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	132.875,00D	0,00	0,00	132.875,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.553,10D	0,00	0,00	50.553,10D
5.2.2.1.1.04.03.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.041 - Confecção de Revistas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Outras Despesas - PF	940,00D	0,00	0,00	940,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	1.263,15D	0,00	0,00	1.263,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.421.457,53D	0,00	0,00	2.421.457,53D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Contabilidade	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.667,60D	0,00	0,00	11.667,60D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	184.500,00D	0,00	0,00	184.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	4.903,60D	0,00	0,00	4.903,60D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	143.876,00D	0,00	0,00	143.876,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção de Softwares	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	124.122,74D	0,00	0,00	124.122,74D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.546,24D	0,00	0,00	10.546,24D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Correspondência	32.222,22D	0,00	0,00	32.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	182.222,22D	0,00	0,00	182.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	22.222,22D	0,00	0,00	22.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção/Aquisição de Livros	5.581,60D	0,00	0,00	5.581,60D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Serviços Gráficos	70.492,25D	0,00	0,00	70.492,25D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Fornecimento de Alimentação	11.425,50D	0,00	0,00	11.425,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	224.222,22D	0,00	0,00	224.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Outros Serviços	1.071,00D	0,00	0,00	1.071,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	52.222,22D	0,00	0,00	52.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Anúncios e Publicações	259.066,78D	0,00	0,00	259.066,78D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Técnicos Profissionais	94.805,60D	0,00	0,00	94.805,60D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	7.249,00D	0,00	0,00	7.249,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Passagens PJ	62.722,22D	0,00	0,00	62.722,22D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Hospedagens - PJ	62.722,24D	0,00	0,00	62.722,24D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Fretes e Transportes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	21.652,43D	0,00	0,00	21.652,43D
5.2.2.1.1.04.09.68 - Confecção de Tokens	26.330,55D	0,00	0,00	26.330,55D
5.2.2.1.1.04.09.72 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	279.761,08D	0,00	0,00	279.761,08D
5.2.2.1.1.04.09.73 - Seguros de Veículos	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.75 - Fornecimento de Água Mineral	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>175.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.10.02 - Festa dos Advogados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Outros Eventos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>730.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.11.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	33.333,33D	0,00	0,00	33.333,33D
5.2.2.1.1.04.11.03 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	33.333,33D	0,00	0,00	33.333,33D
5.2.2.1.1.04.11.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	33.333,34D	0,00	0,00	33.333,34D
5.2.2.1.1.04.11.06 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11.06.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	159.600,00D	0,00	0,00	159.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.001.001 - Salários- ESAPI	115.200,00D	0,00	0,00	115.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.001.002 - Férias- ESAPI	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.001.003 - 13º Salário- ESAPI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002.001 - Vales Transportes- ESAPI	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002.003 - Plano de Saúde- ESAPI	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003 - Encargos Sociais- ESAPI	62.200,00D	0,00	0,00	62.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.001 - INSS- ESAPI	51.360,00D	0,00	0,00	51.360,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.002 - FGTS- ESAPI	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.004 - IRRF s/ FOPAG- ESAPI	456,00D	0,00	0,00	456,00D
5.2.2.1.1.04.12 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	4.371,90D	0,00	0,00	4.371,90D
5.2.2.1.1.04.13 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	592.383,00D	0,00	0,00	592.383,00D
5.2.2.1.1.04.13.01 - Auxílios Diversos - COVID-19	11.190,00D	0,00	0,00	11.190,00D
5.2.2.1.1.04.13.02 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	581.193,00D	0,00	0,00	581.193,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	233.044,00D	0,00	0,00	233.044,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	208.737,00D	0,00	0,00	208.737,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.005 - Office - Teresina - Locação de Bens Imóveis	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	18.977,00D	0,00	0,00	18.977,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	24.307,00D	0,00	0,00	24.307,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	9.015,00D	0,00	0,00	9.015,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	2.413,00D	0,00	0,00	2.413,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	12.879,00D	0,00	0,00	12.879,00D
<b>5.2.2.1.1.04.13.02.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural</b>	<b>90.149,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.149,00D</b>
5.2.2.1.1.04.13.02.002.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural - Sala de Estudos	90.149,00D	0,00	0,00	90.149,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.002.002.001 - Centro Cultural - Sala de Estudos - Energia Elétrica	90.149,00D	0,00	0,00	90.149,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.003 - ASSISTENCIALISMO - Salas OAB/PI	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.947,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.947,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>57.947,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.947,98D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Custas Judiciais	13.566,98D	0,00	0,00	13.566,98D
5.2.2.1.1.05.01.07 - Ipva/Dpvat	4.381,00D	0,00	0,00	4.381,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>145.333,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.333,24D</b>
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	87.508,24D	0,00	0,00	87.508,24D
5.2.2.1.1.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
5.2.2.1.1.06.15 - INCENTIVOS AO ESPORTE	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.23 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.25 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	30.575,00D	0,00	0,00	30.575,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.896.389,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.389,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.380.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.01 - Conselho Federal da OAB	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	204.000,00D	0,00	0,00	204.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Caixa de Assistência - CAA/PI	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.05 - Fida	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.567,62D	0,00	0,00	168.567,62D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos Diversos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	78.567,62D	0,00	0,00	78.567,62D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	78.567,62D	0,00	0,00	78.567,62D
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	1.347.822,00D	0,00	0,00	1.347.822,00D
5.2.2.1.1.08.03.01 - Subseção de Corrente	67.418,85D	0,00	0,00	67.418,85D
5.2.2.1.1.08.03.02 - Subseção de Floriano	48.564,80D	0,00	0,00	48.564,80D
5.2.2.1.1.08.03.03 - Subseção de Oeiras	42.633,85D	0,00	0,00	42.633,85D
5.2.2.1.1.08.03.04 - Subseção de Parnaíba	63.220,85D	0,00	0,00	63.220,85D
5.2.2.1.1.08.03.05 - Subseção de Picos	63.220,85D	0,00	0,00	63.220,85D
5.2.2.1.1.08.03.06 - Subseção de Água Branca	35.715,85D	0,00	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.07 - Subseção do São Raimundo Nonato	42.633,85D	0,00	0,00	42.633,85D
5.2.2.1.1.08.03.08 - Subseção de Piripiri	42.633,85D	0,00	0,00	42.633,85D
5.2.2.1.1.08.03.09 - Subseção de Bom Jesus	35.715,85D	0,00	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.10 - Subseção de Campo Maior	48.915,85D	0,00	0,00	48.915,85D
5.2.2.1.1.08.03.11 - Subseção de Valença	35.715,85D	0,00	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.12 - Subseção de Uruçuí	35.715,85D	0,00	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.13 - Subseção de Barras	35.715,85D	0,00	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.14 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	388.144,00D	0,00	0,00	388.144,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	334.732,00D	0,00	0,00	334.732,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.002 - Férias- SUBSEÇÕES	9.864,00D	0,00	0,00	9.864,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	29.568,00D	0,00	0,00	29.568,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.03.14.001.005 - Salários Estagiários- SUBSEÇÕES	13.980,00D	0,00	0,00	13.980,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	139.924,00D	0,00	0,00	139.924,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.002.001 - Vales Transportes- SUBSEÇÕES	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	133.204,00D	0,00	0,00	133.204,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais	101.932,00D	0,00	0,00	101.932,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003.001 - INSS- SUBSEÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003.002 - FGTS- SUBSEÇÕES	28.380,00D	0,00	0,00	28.380,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
5.2.2.1.1.08.03.15 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.002 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.16 - Subseção de Esperantina	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.17 - Subseção de São João do Piauí	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	877.841,50C	0,00	0,00	877.841,50C
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.553.639,53D	0,00	0,00	2.553.639,53D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.614.350,04D	0,00	0,00	1.614.350,04D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	865.293,49D	0,00	0,00	865.293,49D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	749.056,55D	0,00	0,00	749.056,55D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	939.289,49D	0,00	0,00	939.289,49D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	411.384,28D	0,00	0,00	411.384,28D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	284.706,51D	0,00	0,00	284.706,51D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	243.198,70D	0,00	0,00	243.198,70D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.431.481,03C	0,00	0,00	3.431.481,03C
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.431.481,03C	0,00	0,00	3.431.481,03C
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	3.431.481,03C	0,00	0,00	3.431.481,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.2.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.242,43D	0,00	0,00	108.242,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.511,13D	0,00	0,00	73.511,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.511,13D	0,00	0,00	73.511,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.511,13D	0,00	0,00	73.511,13D
5.3.1.1.1.04 - Restos a pagar 2020	73.511,13D	0,00	0,00	73.511,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30D	0,00	0,00	34.731,30D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30D	0,00	0,00	34.731,30D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	34.731,30D	0,00	0,00	34.731,30D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2020	34.731,30D	0,00	0,00	34.731,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.604.242,43C	10.218.098,54	10.218.098,54	27.604.242,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.496.000,00C	10.218.098,54	10.218.098,54	27.496.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.723.000,00C	3.107.553,94	3.107.553,94	11.723.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.823.734,25C	3.104.292,74	3.261,20	722.702,71C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.673.734,25C	3.104.292,74	3.261,20	427.297,29D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.545.980,23C	831.384,53	3.015,59	2.717.611,29C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.545.980,23C	831.384,53	3.015,59	2.717.611,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.533.360,75C	752.455,17	0,00	2.780.905,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	2.033.360,75C	752.455,17	0,00	1.280.905,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades do exercício / cartões	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>12.619,48C</b>	<b>78.929,36</b>	<b>3.015,59</b>	<b>63.294,29D</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	2.114,54C	78.929,36	0,00	76.814,82D
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	10.504,94C	0,00	3.015,59	13.520,53C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.141,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,86D</b>
<b>6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS</b>	<b>6.141,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,86D</b>
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	6.141,86D	0,00	0,00	6.141,86D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>2.848.132,49D</b>	<b>765.476,12</b>	<b>245,61</b>	<b>3.613.363,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS</b>	<b>690.641,17C</b>	<b>463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>690.177,73C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS</b>	<b>690.641,17C</b>	<b>463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>690.177,73C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES</b>	<b>690.641,17C</b>	<b>463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>690.177,73C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	42.536,37C	186,35	0,00	42.350,02C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	298.104,80C	277,09	0,00	297.827,71C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES</b>	<b>29.459,64D</b>	<b>1.689,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,39D</b>
6.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	22.885,16D	1.378,92	0,00	24.264,08D
6.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	1.442,28D	0,00	0,00	1.442,28D
6.2.1.1.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	5.132,20D	310,83	0,00	5.443,03D
<b>6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.509.314,02D</b>	<b>763.322,93</b>	<b>245,61</b>	<b>4.272.391,34D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS</b>	<b>3.509.314,02D</b>	<b>763.322,93</b>	<b>245,61</b>	<b>4.272.391,34D</b>
6.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	158.450,63C	0,00	0,00	158.450,63C
6.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	13.674,51D	2.153,80	0,00	15.828,31D
6.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	135.923,31D	4.573,25	0,00	140.496,56D
6.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	566,08D	432,30	0,00	998,38D
6.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	3.476.288,47D	754.722,62	0,00	4.231.011,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	3.869,25D	176,43	0,00	4.045,68D
6.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	979,00C	0,00	83,00	1.062,00C
6.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	228,69D	0,00	0,00	228,69D
6.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	83,50C	0,00	162,61	246,11C
6.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	33.005,51D	536,36	0,00	33.541,87D
6.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	3.519,81D	107,71	0,00	3.627,52D
6.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	157,52D	620,46	0,00	777,98D
6.2.1.1.1.05.09.01.030 - Aluguel do Auditório	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>70.675,67D</b>	<b>13.921,13</b>	<b>0,00</b>	<b>84.596,80D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>18.517,45D</b>	<b>3.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>18.282,93D</b>	<b>3.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,89D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	18.282,93D	3.981,96	0,00	22.264,89D
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>234,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,52D</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	234,52D	0,00	0,00	234,52D
<b>6.2.1.1.1.06.06 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>52.158,22D</b>	<b>9.939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62.097,39D</b>
6.2.1.1.1.06.06.03 - Juros e Multas s/ anuidades	52.158,22D	9.939,17	0,00	62.097,39D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.270.000,00C</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais</b>	<b>1.270.000,00C</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.270.000,00C</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00D</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	1.270.000,00C	0,00	0,00	1.270.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00D
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.295,96D</b>	<b>2.510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.806,92D</b>
6.2.1.1.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	17.295,96D	2.510,96	0,00	19.806,92D
6.2.1.1.1.09 - RECEITAS ESAPI	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00C</b>
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.899.265,75C	3.261,20	3.104.292,74	11.000.297,29C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.899.265,75C	3.261,20	3.104.292,74	11.000.297,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.562.020,92C	3.015,59	831.384,53	4.390.389,86C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.562.020,92C	3.015,59	831.384,53	4.390.389,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.943.350,59C	0,00	752.455,17	3.695.805,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	2.766.639,25C	0,00	752.455,17	3.519.094,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício / Cartões	176.711,34C	0,00	0,00	176.711,34C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	618.670,33C	3.015,59	78.929,36	694.584,10C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	497.885,46C	0,00	78.929,36	576.814,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	10.504,94D	3.015,59	0,00	13.520,53D
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	131.289,81C	0,00	0,00	131.289,81C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.141,86C	0,00	0,00	6.141,86C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	6.141,86C	0,00	0,00	6.141,86C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	6.141,86C	0,00	0,00	6.141,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	3.831.627,83C	245,61	765.476,12	4.596.858,34C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.813,65C	0,00	463,44	15.277,09C
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	14.813,65C	0,00	463,44	15.277,09C
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	14.813,65C	0,00	463,44	15.277,09C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	128,58C	0,00	0,00	128,58C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.002 - Certidões	9.891,11C	0,00	186,35	10.077,46C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	4.793,96C	0,00	277,09	5.071,05C
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	47.982,04C	0,00	1.689,75	49.671,79C
6.2.1.2.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	41.051,50C	0,00	1.378,92	42.430,42C
6.2.1.2.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	1.563,40C	0,00	0,00	1.563,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	5.367,14C	0,00	310,83	5.677,97C
<b>6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.768.832,14C</b>	<b>245,61</b>	<b>763.322,93</b>	<b>4.531.909,46C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS</b>	<b>3.768.832,14C</b>	<b>245,61</b>	<b>763.322,93</b>	<b>4.531.909,46C</b>
6.2.1.2.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	391.549,37C	0,00	0,00	391.549,37C
6.2.1.2.1.05.09.01.002 - Fotocópias	15.426,36C	0,00	2.153,80	17.580,16C
6.2.1.2.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	138.694,24C	0,00	4.573,25	143.267,49C
6.2.1.2.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	566,08C	0,00	432,30	998,38C
6.2.1.2.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	3.134.251,94C	0,00	754.722,62	3.888.974,56C
6.2.1.2.1.05.09.01.007 - Token	9.503,14C	0,00	176,43	9.679,57C
6.2.1.2.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	979,00D	83,00	0,00	1.062,00D
6.2.1.2.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	228,69C	0,00	0,00	228,69C
6.2.1.2.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	83,50D	162,61	0,00	246,11D
6.2.1.2.1.05.09.01.024 - Autenticações	29,47C	0,00	0,00	29,47C
6.2.1.2.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	70.983,25C	0,00	536,36	71.519,61C
6.2.1.2.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	5.997,14C	0,00	107,71	6.104,85C
6.2.1.2.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	1.070,96C	0,00	620,46	1.691,42C
6.2.1.2.1.05.09.01.030 - Aluguel do Auditório	1.594,00C	0,00	0,00	1.594,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>82.179,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,13</b>	<b>96.100,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>82.179,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,13</b>	<b>96.100,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.687,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,96</b>	<b>24.669,14C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	20.687,18C	0,00	3.981,96	24.669,14C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>61.492,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,17</b>	<b>71.431,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>61.257,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,17</b>	<b>71.196,65C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	61.257,48C	0,00	9.939,17	71.196,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	234,52C	0,00	0,00	234,52C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.891.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	400.000,00C	0,00	1.491.000,00	1.891.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00C	0,00	1.491.000,00	1.891.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
6.2.1.2.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	17.295,96C	0,00	2.510,96	19.806,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.773.000,00C	7.110.544,60	7.110.544,60	15.773.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.773.000,00C	7.110.544,60	7.110.544,60	15.773.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.388.534,80C	1.461.035,81	0,00	1.927.498,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.461.842,65C	1.037.212,65	0,00	1.424.630,00C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.661,67C	441,67	0,00	25.220,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	441,67C	441,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	441,67C	441,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.220,00C	0,00	0,00	25.220,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	25.220,00C	0,00	0,00	25.220,00C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.869,83C	13.795,57	0,00	17.074,26C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18.173,48C	6.405,63	0,00	11.767,85C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos Diversos	18.173,48C	6.405,63	0,00	11.767,85C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.696,35C	7.389,94	0,00	5.306,41C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	12.696,35C	7.389,94	0,00	5.306,41C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756.487,77C	778.970,36	0,00	977.517,41C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.010,00C	1.010,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Ajuda de Custo	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.013 - Auxílio Funeral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	314.252,10C	164.148,57	0,00	150.103,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	142.236,34C	61.998,44	0,00	80.237,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Impressos e Material de Expediente	30.342,82C	3.136,00	0,00	27.206,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	30.348,78C	30.348,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	17.515,00C	50,00	0,00	17.465,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.950,00C	10.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.145,84C	1.136,36	0,00	8.009,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	7.505,00	0,00	495,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	14.933,90C	8.872,30	0,00	6.061,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>368,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29.631,47C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00C	368,53	0,00	24.631,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>124.565,76C</b>	<b>84.881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.684,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00C	7.200,00	0,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	6.557,66C	6.557,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.765,00C	3.765,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.084,66C	915,64	0,00	1.169,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.510,00C	1.500,00	0,00	4.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.659,05C	6.527,35	0,00	131,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.571,24C	0,00	0,00	1.571,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.625,00C	23.750,00	0,00	12.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.910,00C	4.582,80	0,00	1.327,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	1.263,15C	1.263,15	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>11.300,00C</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	11.300,00C	10.750,00	0,00	550,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.150,00C</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>650.077,07C</b>	<b>435.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>215.010,45C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.776,00C	387,21	0,00	24.388,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13.960,00C	13.819,64	0,00	140,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares	7.305,73C	252,00	0,00	7.053,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	60.000,00C	52.832,62	0,00	7.167,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.966,17C	2.230,66	0,00	2.735,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Correspondência	8.971,71C	0,00	0,00	8.971,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	14.542,22C	0,00	0,00	14.542,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.980,42C	2.513,28	0,00	467,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção/Aquisição de Livros	800,00C	700,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviços Gráficos	20.231,80C	20.230,80	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Fornecimento de Alimentação	7.113,50C	6.990,00	0,00	123,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	222,22C	0,00	0,00	222,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços	1.071,00C	1.071,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	16.457,39C	8.121,23	0,00	8.336,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Anúncios e Publicações	24.294,78C	24.294,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Técnicos Profissionais	94.805,60C	94.805,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	10.220,00C	1.878,67	0,00	8.341,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	4.600,00C	4.014,00	0,00	586,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Passagens PJ	57.174,63C	49.652,31	0,00	7.522,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Hospedagens - PJ	57.061,41C	48.138,33	0,00	8.923,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Confecção de Tokens	9.039,25C	0,00	0,00	9.039,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	174.000,00C	88.190,00	0,00	85.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Seguros de Veículos	3.189,50C	3.140,11	0,00	49,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	7.043,74C	5.220,38	0,00	1.823,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Fornecimento de Água Mineral	7.860,00C	2.734,00	0,00	5.126,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>135.398,90C</b>	<b>70.247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.151,73C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Festa dos Advogados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Outros Eventos	110.398,90C	70.247,17	0,00	40.151,73C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>204.358,50C</b>	<b>102.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.050,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	128.902,50C	102.308,00	0,00	26.594,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	33.333,33C	0,00	0,00	33.333,33C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	21.333,33C	0,00	0,00	21.333,33C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	15.333,34C	0,00	0,00	15.333,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003 - Encargos Sociais- ESAPI	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003.004 - IRRF s/ FOPAG- ESAPI	456,00C	0,00	0,00	456,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>450.391,20C</b>	<b>6.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.201,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílios Diversos - COVID-19	7.720,00C	6.190,00	0,00	1.530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	442.671,20C	0,00	0,00	442.671,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	94.522,20C	0,00	0,00	94.522,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	84.103,20C	0,00	0,00	84.103,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	103,20C	0,00	0,00	103,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.005 - Office - Teresina - Locação de Bens Imóveis	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	10.419,00C	0,00	0,00	10.419,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	10.419,00C	0,00	0,00	10.419,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural	90.149,00C	0,00	0,00	90.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural - Sala de Estudos	90.149,00C	0,00	0,00	90.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002.002.001 - Centro Cultural - Sala de Estudos - Energia Elétrica	90.149,00C	0,00	0,00	90.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - ASSISTENCIALISMO - Salas OAB/PI	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.206,14C	12.941,88	0,00	40.264,26C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	53.206,14C	12.941,88	0,00	40.264,26C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Custas Judiciais	13.206,14C	12.941,88	0,00	264,26C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.006,29C	34.006,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.921,29C	1.921,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	13.385,00C	13.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00C	46.749,49	0,00	108.250,51C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	105.000,00C	46.749,49	0,00	58.250,51C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Serviços Bancários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.610,95C	150.307,39	0,00	256.303,56C
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	406.610,95C	150.307,39	0,00	256.303,56C
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Subseção de Corrente	33.048,85C	14.948,00	0,00	18.100,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção de Floriano	20.246,80C	11.059,00	0,00	9.187,80C
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Oeiras	17.817,85C	8.207,00	0,00	9.610,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Parnaíba	37.340,52C	15.745,00	0,00	21.595,52C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Picos	37.795,85C	15.690,00	0,00	22.105,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Água Branca	18.115,85C	8.960,00	0,00	9.155,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	25.317,85C	11.098,59	0,00	14.219,26C
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção de Piripiri	25.317,85C	5.997,00	0,00	19.320,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - Subseção de Bom Jesus	22.515,85C	9.685,00	0,00	12.830,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.010 - Subseção de Campo Maior	17.744,85C	8.905,00	0,00	8.839,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção de Valença	12.204,95C	6.900,00	0,00	5.304,95C
6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Uruçuí	24.715,85C	665,00	0,00	24.050,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.013 - Subseção de Barras	20.556,42C	9.157,79	0,00	11.398,63C
6.2.2.1.1.01.08.02.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	69.871,61C	13.366,01	0,00	56.505,60C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	20.000,00C	11.316,46	0,00	8.683,54C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.002 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	37.871,61C	2.049,55	0,00	35.822,06C
6.2.2.1.1.01.08.02.016 - Subseção de Esperantina	12.000,00C	3.852,00	0,00	8.148,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.017 - Subseção de São João do Piauí	12.000,00C	6.072,00	0,00	5.928,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>926.692,15C</b>	<b>423.823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>502.868,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>858.173,18C</b>	<b>423.823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>434.350,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>174.848,67C</b>	<b>71.909,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,27C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	98.092,17C	0,00	0,00	98.092,17C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	76.756,50C	71.909,40	0,00	4.847,10C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>683.324,51C</b>	<b>351.913,76</b>	<b>0,00</b>	<b>331.410,75C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	275.238,00C	221.475,00	0,00	53.763,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	284.706,51C	35.575,36	0,00	249.131,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	123.380,00C	94.863,40	0,00	28.516,60C
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>68.518,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>68.518,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518,97C</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingências	68.518,97C	0,00	0,00	68.518,97C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>12.384.465,20C</b>	<b>5.649.508,79</b>	<b>7.110.544,60</b>	<b>13.845.501,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>5.607.057,98C</b>	<b>2.789.372,42</b>	<b>1.461.035,81</b>	<b>4.278.721,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.894.846,16C</b>	<b>1.899.484,19</b>	<b>1.037.212,65</b>	<b>4.032.574,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.210.725,50C</b>	<b>272.678,23</b>	<b>441,67</b>	<b>938.488,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.210.725,50C</b>	<b>272.678,23</b>	<b>441,67</b>	<b>938.488,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	892.342,18C	172.887,76	0,00	719.454,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	138.580,81C	20.402,03	0,00	118.178,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias	69.350,44C	0,00	0,00	69.350,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	18.105,94C	16.370,49	441,67	2.177,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	76.500,80C	58.510,28	0,00	17.990,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	15.845,33C	4.507,67	0,00	11.337,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>614.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.780,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	162.500,00C	0,00	0,00	162.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.708.418,02C</b>	<b>1.059.959,84</b>	<b>778.970,36</b>	<b>1.427.428,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>505.138,00C</b>	<b>7.008,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>499.140,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	36.758,00C	5.998,00	0,00	30.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	395.180,00C	0,00	0,00	395.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Plano de Saúde - Parte Patronal	73.200,00C	0,00	0,00	73.200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>100.192,08C</b>	<b>166.820,93</b>	<b>164.148,57</b>	<b>97.519,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00C	56.523,44	61.998,44	7.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	30.348,78	30.348,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500,00C	5.475,00	10.950,00	7.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.136,36	1.136,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.872,30	8.872,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	368,53	368,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	368,53	368,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.492,08C	92.828,96	84.881,60	89.544,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.557,66	6.557,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	915,64	915,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.527,35	6.527,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	97.492,08C	30.447,36	22.500,00	89.544,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.582,80	4.582,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	1.263,15	1.263,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	200,00C	10.950,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	200,00C	10.950,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>764.573,96C</b>	<b>695.963,89</b>	<b>435.066,62</b>	<b>503.676,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Contabilidade	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	387,21	387,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	90.000,00C	61.819,64	13.819,64	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	51.660,00C	26.762,00	0,00	24.898,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	46.938,20C	17.891,66	252,00	29.298,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	3.585,15C	54.077,17	52.832,62	2.340,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.230,66	2.230,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	125.070,14C	44.770,62	0,00	80.299,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	19.286,51C	6.625,13	1.450,00	14.111,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	15.283,22C	5.286,83	0,00	9.996,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	84.036,98C	48.792,74	0,00	35.244,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	8.243,76C	5.916,62	2.513,28	4.840,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	20.230,80	20.230,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	102.000,00C	52.500,00	0,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Outros Serviços	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	8.121,23	8.121,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	152.000,00C	65.294,78	24.294,78	111.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	51.500,00	94.805,60	43.305,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	1.878,67	1.878,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	49.652,31	49.652,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	48.138,33	48.138,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	88.190,00	88.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	3.140,11	3.140,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	5.220,38	5.220,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	12.470,00C	4.362,00	2.734,00	10.842,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.247,17</b>	<b>70.247,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	70.247,17	70.247,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>226.816,13C</b>	<b>107.393,00</b>	<b>102.308,00</b>	<b>221.731,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	102.308,00	102.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	8.215,00C	5.085,00	0,00	3.130,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>218.601,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.601,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	110.957,13C	0,00	0,00	110.957,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	70.810,86C	0,00	0,00	70.810,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.002 - Férias- ESAPI	34.400,00C	0,00	0,00	34.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.003 - 13º Salário- ESAPI	5.746,27C	0,00	0,00	5.746,27C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI</b>	<b>45.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002.001 - Vales Transportes- ESAPI	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002.003 - Plano de Saúde- ESAPI	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003 - Encargos Sociais- ESAPI</b>	<b>61.744,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.744,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003.001 - INSS- ESAPI	51.360,00C	0,00	0,00	51.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003.002 - FGTS- ESAPI	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	1.184,00C	0,00	0,00	1.184,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>111.697,85C</b>	<b>12.526,85</b>	<b>6.190,00</b>	<b>105.361,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - Auxílios Diversos - COVID-19	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	111.697,85C	6.336,85	0,00	105.361,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	111.697,85C	6.336,85	0,00	105.361,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	101.040,25C	3.521,29	0,00	97.518,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	100.208,61C	2.991,09	0,00	97.217,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	544,22C	390,82	0,00	153,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	287,42C	139,38	0,00	148,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	10.657,60C	2.815,56	0,00	7.842,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	7.253,01C	1.704,46	0,00	5.548,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	1.582,81C	459,83	0,00	1.122,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	1.821,78C	651,27	0,00	1.170,51C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.900,00C	22.006,29	34.006,29	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00C	1.921,29	1.921,29	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.014 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.022 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.460,33C	51.020,30	46.749,49	22.189,52C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.460,33C	51.020,30	46.749,49	22.189,52C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.331.562,31C	480.877,65	164.102,96	1.014.787,62C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	807.180,57C	317.924,63	0,00	489.255,94C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	230.623,02C	90.835,61	0,00	139.787,41C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	69.186,91C	27.250,68	0,00	41.936,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	461.246,04C	181.671,22	0,00	279.574,82C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.005 - Fida	46.124,60C	18.167,12	0,00	27.957,48C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>73.308,53C</b>	<b>13.823,74</b>	<b>13.795,57</b>	<b>73.280,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	62.012,74C	28,17	0,00	61.984,57C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	62.012,74C	28,17	0,00	61.984,57C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.405,63	6.405,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	6.405,63	6.405,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.295,79C	7.389,94	7.389,94	11.295,79C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	11.295,79C	7.389,94	7.389,94	11.295,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>451.073,21C</b>	<b>149.129,28</b>	<b>150.307,39</b>	<b>452.251,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	14.948,00	14.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	11.059,00	11.059,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.207,00	8.207,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	15.745,00	15.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	11.098,59	11.098,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	8.905,00	8.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	9.157,79	9.157,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>449.873,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.873,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	222.277,21C	0,00	0,00	222.277,21C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	175.178,81C	0,00	0,00	175.178,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.002 - Férias- SUBSEÇÕES	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	23.254,40C	0,00	0,00	23.254,40C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.005 - Salários Estagiários- SUBSEÇÕES	13.980,00C	0,00	0,00	13.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	125.664,00C	0,00	0,00	125.664,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.002.001 - Vales Transportes- SUBSEÇÕES	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	118.944,00C	0,00	0,00	118.944,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais	101.932,00C	0,00	0,00	101.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003.001 - INSS- SUBSEÇÕES	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003.002 - FGTS- SUBSEÇÕES	28.380,00C	0,00	0,00	28.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES	3.552,00C	0,00	0,00	3.552,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	1.200,00C	12.187,90	13.366,01	2.378,11C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	11.316,46	11.316,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	1.200,00C	871,44	2.049,55	2.378,11C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.016 - Subseção de Esperantina	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.017 - Subseção de São João do Piauí	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	712.211,82C	889.888,23	423.823,16	246.146,75C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	712.211,82C	889.888,23	423.823,16	246.146,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	712.211,82C	537.974,47	71.909,40	246.146,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	565.293,49C	340.646,74	0,00	224.646,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	146.918,33C	197.327,73	71.909,40	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	351.913,76	351.913,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	221.475,00	221.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Instalações	0,00	35.575,36	35.575,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	94.863,40	94.863,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	416.469,01C	2.859.283,63	2.790.225,16	347.410,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	41.554,13C	1.854.773,10	1.900.336,93	87.117,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.777,27C	272.678,23	272.678,23	19.777,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.777,27C	272.678,23	272.678,23	19.777,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	17.137,23C	172.887,76	172.887,76	17.137,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	20.402,03	20.402,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.370,49	16.370,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - 13º Salário	2.640,00C	58.510,28	58.510,28	2.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.507,67	4.507,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.776,86C	1.015.248,75	1.060.812,58	67.340,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.587,76C	165.843,44	166.820,93	4.565,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.444,84C	55.545,95	56.523,44	2.422,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	2.090,67	3.136,00	1.045,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	30.348,78	30.348,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.136,36	1.136,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.444,84C	8.940,14	8.872,30	1.377,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	368,53	368,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	368,53	368,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.142,92C	92.828,96	92.828,96	2.142,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.557,66	6.557,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	915,64	915,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.527,35	6.527,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.142,92C	0,00	0,00	2.142,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.447,36	30.447,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.582,80	4.582,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	1.263,15	1.263,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.999,40C</b>	<b>652.230,29</b>	<b>695.963,89</b>	<b>61.733,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	387,21	387,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	61.819,64	61.819,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	26.762,00	26.762,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	17.891,66	17.891,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	54.077,17	54.077,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.230,66	2.230,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44.770,62	44.770,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.625,13	6.625,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	5.286,83	5.286,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	48.792,74	48.792,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	5.916,62	5.916,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	20.230,80	20.230,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Outros Serviços	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	8.121,23	8.121,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	65.294,78	65.294,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	1.878,67	1.878,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	49.652,31	49.652,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	48.138,33	48.138,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	17.999,40C	44.456,40	88.190,00	61.733,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	3.140,11	3.140,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	5.220,38	5.220,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>189,70C</b>	<b>70.247,17</b>	<b>71.099,91</b>	<b>1.042,44C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Outros Eventos	189,70C	70.247,17	71.099,91	1.042,44C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>107.393,00</b>	<b>107.393,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	102.308,00	102.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	12.526,85	12.526,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Auxílios Diversos - COVID-19	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	6.336,85	6.336,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	6.336,85	6.336,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	3.521,29	3.521,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	2.991,09	2.991,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	390,82	390,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	139,38	139,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	1.704,46	1.704,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	459,83	459,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	651,27	651,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.006,29	22.006,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.921,29	1.921,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.014 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	51.020,30	51.020,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	51.020,30	51.020,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	480.877,65	480.877,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	317.924,63	317.924,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	90.835,61	90.835,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	27.250,68	27.250,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	181.671,22	181.671,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.005 - Fida	0,00	18.167,12	18.167,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823,74</b>	<b>13.823,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	28,17	28,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	28,17	28,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.405,63	6.405,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	6.405,63	6.405,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.389,94	7.389,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	7.389,94	7.389,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.129,28</b>	<b>149.129,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	14.948,00	14.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	11.059,00	11.059,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.207,00	8.207,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	15.745,00	15.745,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	11.098,59	11.098,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	8.905,00	8.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	9.157,79	9.157,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,90</b>	<b>12.187,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	11.316,46	11.316,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	871,44	871,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.003.016 - Subseção de Esperantina	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.017 - Subseção de São João do Piauí	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>374.914,88C</b>	<b>1.004.510,53</b>	<b>889.888,23</b>	<b>260.292,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>374.914,88C</b>	<b>1.004.510,53</b>	<b>889.888,23</b>	<b>260.292,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>326.851,16C</b>	<b>762.917,80</b>	<b>537.974,47</b>	<b>101.907,83C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	301.907,83C	540.646,74	340.646,74	101.907,83C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	24.943,33C	222.271,06	197.327,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>48.063,72C</b>	<b>241.592,73</b>	<b>351.913,76</b>	<b>158.384,75C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	33.724,61C	168.523,44	221.475,00	86.676,17C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Instalações	0,00	31.132,96	35.575,36	4.442,40C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	14.339,11C	41.936,33	94.863,40	67.266,18C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>6.360.938,21C</b>	<b>852,74</b>	<b>2.859.283,63</b>	<b>9.219.369,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.252.598,56C</b>	<b>852,74</b>	<b>1.854.773,10</b>	<b>7.106.518,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.100.227,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.678,23</b>	<b>1.372.905,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.100.227,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.678,23</b>	<b>1.372.905,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	834.520,59C	0,00	172.887,76	1.007.408,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	125.419,19C	0,00	20.402,03	145.821,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias	5.649,52C	0,00	0,00	5.649,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	37.624,06C	0,00	16.370,49	53.994,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - 13º Salário	76.859,20C	0,00	58.510,28	135.369,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	20.154,67C	0,00	4.507,67	24.662,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.883.316,34C</b>	<b>852,74</b>	<b>1.015.248,75</b>	<b>2.897.712,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.020,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,00</b>	<b>78.028,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	32.242,00C	0,00	5.998,00	38.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	30.820,00C	0,00	0,00	30.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	1.600,00C	0,00	1.010,00	2.610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.013 - Auxílio Funeral	6.358,00C	0,00	0,00	6.358,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>450.586,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.843,44</b>	<b>616.430,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>120.174,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.545,95</b>	<b>175.720,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	24.657,18C	0,00	2.090,67	26.747,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	42.747,10C	0,00	30.348,78	73.095,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	8.485,00C	0,00	50,00	8.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500,00C	0,00	5.475,00	7.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.854,16C	0,00	1.136,36	3.990,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.621,26C	0,00	8.940,14	47.561,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	310,00C	0,00	0,00	310,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.611,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>368,53</b>	<b>1.980,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	368,53	368,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	312,80C	0,00	0,00	312,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	1.298,83C	0,00	0,00	1.298,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>318.400,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.828,96</b>	<b>411.229,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.800,00C	0,00	7.200,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	19.672,98C	0,00	6.557,66	26.230,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	2.850,00C	0,00	4.050,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.220,00C	0,00	3.765,00	4.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.915,34C	0,00	915,64	3.830,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.490,00C	0,00	1.500,00	10.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.490,95C	0,00	6.527,35	10.018,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.285,84C	0,00	0,00	4.285,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	98.092,08C	0,00	30.447,36	128.539,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	96.250,00C	0,00	23.750,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	44.643,10C	0,00	4.582,80	49.225,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Revistas	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	940,00C	0,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	0,00	1.263,15	1.263,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>9.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>20.450,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	9.500,00C	0,00	10.950,00	20.450,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>7.050,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	900,00C	0,00	6.150,00	7.050,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>988.807,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>652.230,29</b>	<b>1.641.037,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Contabilidade	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	19.460,00C	0,00	0,00	19.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.667,60C	0,00	0,00	11.667,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	224,00C	0,00	387,21	611,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	80.540,00C	0,00	61.819,64	142.359,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.103,60C	0,00	1.800,00	4.903,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	92.216,00C	0,00	26.762,00	118.978,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	19.800,00C	0,00	600,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	31.756,07C	0,00	17.891,66	49.647,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	60.537,59C	0,00	54.077,17	114.614,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.580,07C	0,00	2.230,66	7.810,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	74.929,86C	0,00	44.770,62	119.700,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.263,49C	0,00	6.625,13	12.888,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	7.967,29C	0,00	5.286,83	13.254,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	83.643,02C	0,00	48.792,74	132.435,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	10.998,04C	0,00	5.916,62	16.914,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	4.781,60C	0,00	700,00	5.481,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	50.260,45C	0,00	20.230,80	70.491,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	4.312,00C	0,00	6.990,00	11.302,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	122.000,00C	0,00	52.500,00	174.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	35.764,83C	0,00	8.121,23	43.886,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	82.772,00C	0,00	65.294,78	148.066,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	4.780,00C	0,00	1.878,67	6.658,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	2.649,00C	0,00	4.014,00	6.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Passagens PJ	5.547,59C	0,00	49.652,31	55.199,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	5.660,83C	0,00	48.138,33	53.799,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	12.652,43C	0,00	3.000,00	15.652,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Confecção de Tokens	17.291,30C	0,00	0,00	17.291,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	87.761,68C	0,00	44.456,40	132.218,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	7.710,50C	0,00	3.140,11	10.850,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	7.956,26C	0,00	5.220,38	13.176,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	7.670,00C	0,00	4.362,00	12.032,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>39.411,40C</b>	<b>852,74</b>	<b>70.247,17</b>	<b>108.805,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Outros Eventos	39.411,40C	852,74	70.247,17	108.805,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>298.825,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.393,00</b>	<b>406.218,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	226.097,50C	0,00	102.308,00	328.405,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	9.785,00C	0,00	5.085,00	14.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	50.942,87C	0,00	0,00	50.942,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	48.642,87C	0,00	0,00	48.642,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	44.389,14C	0,00	0,00	44.389,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001.003 - 13º Salário- ESAPI	4.253,73C	0,00	0,00	4.253,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	4.371,90C	0,00	0,00	4.371,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	30.293,95C	0,00	12.526,85	42.820,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - Auxílios Diversos - COVID-19	3.470,00C	0,00	6.190,00	9.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	26.823,95C	0,00	6.336,85	33.160,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	26.823,95C	0,00	6.336,85	33.160,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	23.593,55C	0,00	3.521,29	27.114,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	3.791,39C	0,00	2.991,09	6.782,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	615,78C	0,00	390,82	1.006,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	209,38C	0,00	139,38	348,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	18.977,00C	0,00	0,00	18.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	3.230,40C	0,00	2.815,56	6.045,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	1.761,99C	0,00	1.704,46	3.466,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	830,19C	0,00	459,83	1.290,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	638,22C	0,00	651,27	1.289,49C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.741,84C	0,00	12.941,88	17.683,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.741,84C	0,00	12.941,88	17.683,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Custas Judiciais	360,84C	0,00	12.941,88	13.302,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.007 - Ipvá/Dpvat	4.381,00C	0,00	0,00	4.381,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108.426,95C	0,00	22.006,29	130.433,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.086,95C	0,00	1.921,29	85.008,24C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Confeção de Botons/Brindes	6.550,00C	0,00	700,00	7.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.014 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.022 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	17.190,00C	0,00	13.385,00	30.575,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.539,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.020,30</b>	<b>79.559,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.539,67C	0,00	51.020,30	79.559,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.127.346,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.877,65</b>	<b>2.608.224,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.572.819,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>317.924,63</b>	<b>1.890.744,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	449.376,98C	0,00	90.835,61	540.212,59C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	134.813,09C	0,00	27.250,68	162.063,77C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	898.753,96C	0,00	181.671,22	1.080.425,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.005 - Fida	89.875,40C	0,00	18.167,12	108.042,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>64.389,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823,74</b>	<b>78.213,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS</b>	<b>7.987,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,17</b>	<b>8.015,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	7.987,26C	0,00	28,17	8.015,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.826,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,63</b>	<b>8.232,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	1.826,52C	0,00	6.405,63	8.232,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>54.575,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,94</b>	<b>61.965,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	54.575,48C	0,00	7.389,94	61.965,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>490.137,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.129,28</b>	<b>639.267,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	34.370,00C	0,00	14.948,00	49.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	28.318,00C	0,00	11.059,00	39.377,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	24.816,00C	0,00	8.207,00	33.023,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	25.880,33C	0,00	15.745,00	41.625,33C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.005 - Subseção de Picos	25.425,00C	0,00	15.690,00	41.115,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	17.600,00C	0,00	8.960,00	26.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	17.316,00C	0,00	11.098,59	28.414,59C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	17.316,00C	0,00	5.997,00	23.313,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	13.200,00C	0,00	9.685,00	22.885,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	31.171,00C	0,00	8.905,00	40.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.011 - Subseção de Valença	23.510,90C	0,00	6.900,00	30.410,90C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	11.000,00C	0,00	665,00	11.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.013 - Subseção de Barras	15.159,43C	0,00	9.157,79	24.317,22C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	180.126,79C	0,00	0,00	180.126,79C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	165.866,79C	0,00	0,00	165.866,79C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	159.553,19C	0,00	0,00	159.553,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	6.313,60C	0,00	0,00	6.313,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	14.260,00C	0,00	0,00	14.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	14.260,00C	0,00	0,00	14.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	24.928,39C	0,00	12.187,90	37.116,29C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	14.000,00C	0,00	11.316,46	25.316,46C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	10.928,39C	0,00	871,44	11.799,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.016 - Subseção de Esperantina	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.017 - Subseção de São João do Piauí	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.108.339,65C	0,00	1.004.510,53	2.112.850,18C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.108.339,65C	0,00	1.004.510,53	2.112.850,18C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	900.438,39C	0,00	762.917,80	1.663.356,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	400.000,00C	0,00	540.646,74	940.646,74C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	500.438,39C	0,00	222.271,06	722.709,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	207.901,26C	0,00	241.592,73	449.493,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	102.421,67C	0,00	168.523,44	270.945,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Instalações	0,00	0,00	31.132,96	31.132,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	105.479,59C	0,00	41.936,33	147.415,92C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>108.242,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.242,43C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.511,13C	0,00	0,00	73.511,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.511,13C	0,00	0,00	73.511,13C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.211,13C	0,00	0,00	67.211,13C
6.3.1.1.4.04 - Restos a pagar 2020	67.211,13C	0,00	0,00	67.211,13C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.3.1.1.9.04 - Restos a pagar 2020	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30C	0,00	0,00	34.731,30C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30C	0,00	0,00	34.731,30C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34.731,30C	0,00	0,00	34.731,30C
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2020	34.731,30C	0,00	0,00	34.731,30C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.859.068,43</b>	<b>27.859.068,43</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 Celso Barros Coelho Neto  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda  
 Diretor Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 Braulio Alex Machado Veras  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo  
 Controlador