

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.695.044,79D	9.459.657,66	9.611.352,36	27.543.350,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.790.453,26D	8.380.951,63	9.560.852,11	7.610.552,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.641.241,70D	8.174.756,88	9.351.701,02	464.297,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.641.241,70D	8.174.756,88	9.351.701,02	464.297,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.641.241,70D	8.174.756,88	9.351.701,02	464.297,56D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	106,40D	0,00	83,50	22,90D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	106,40D	0,00	83,50	22,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	450.360,92D	7.215.571,23	7.367.544,25	298.387,90D
1.1.1.1.1.02.01 - BB - 3550-5	0,00	1.642.969,39	1.642.969,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - BB - 3551-3	529,75D	0,00	57.000,00	56.470,25C
1.1.1.1.1.02.03 - BB - 5606-5	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
1.1.1.1.1.02.08 - SICOOB - 0459-6	3,05D	596.053,61	596.056,77	0,11C
1.1.1.1.1.02.09 - SICOOB - 1280-7	176.930,99D	2.271.681,68	2.214.407,43	234.205,24D
1.1.1.1.1.02.10 - SICOOB - 1281-5	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
1.1.1.1.1.02.11 - SICOOB - 1283-1	143.423,14D	86.450,47	100.198,55	129.675,06D
1.1.1.1.1.02.12 - SICOOB - 1284-0	119.788,98D	2.192.560,59	2.470.912,11	158.562,54C
1.1.1.1.1.02.13 - SICOOB - 1580-6	7.592,41D	15.947,66	0,00	23.540,07D
1.1.1.1.1.02.14 - CAIXA - 0016-1	2.092,60D	9.907,83	0,00	12.000,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.058.139,92D	959.185,65	1.984.073,27	33.252,30D
1.1.1.1.1.50.01 - BB CP AS 3.550-5	434.179,32D	570.574,98	994.719,42	10.034,88D

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	10.224,81D	0,00	970,75	9.254,06D
1.1.1.1.1.50.09 - SICOOB APL 1.281-5	268,51D	0,00	0,00	268,51D
1.1.1.1.1.50.10 - SICOOB APL 1.283-1	0,00	15.498,55	15.251,29	247,26D
1.1.1.1.1.50.11 - SICOOB APL 1.284-0	559.191,91D	372.912,12	973.131,81	41.027,78C
1.1.1.1.1.50.14 - SICOOB CONTA CAPITALIZAÇÃO - COTA	24.357,79D	200,00	0,00	24.557,79D
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	0,00	0,00	13.200,60D
<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>6.704.087,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.339,75</b>	<b>6.534.747,36D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>6.699.793,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.339,75</b>	<b>6.530.453,82D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.699.793,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.339,75</b>	<b>6.530.453,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.10 - Anuidades do Ex. Anterior	6.699.793,57D	0,00	169.339,75	6.530.453,82D
1.1.2.1.1.10.03 - Anuidades de 2019	2.276.818,87D	0,00	45.440,44	2.231.378,43D
1.1.2.1.1.10.04 - Anuidades de 2020	4.422.974,70D	0,00	123.899,31	4.299.075,39D
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	150.478,71D	179.529,99	39.811,34	290.197,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	148.278,71D	179.529,99	39.811,34	287.997,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.278,71D	179.529,99	39.811,34	287.997,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS AS SUBSECCÕES	137.340,00D	137.416,43	189,43	274.567,00D
1.1.3.1.1.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	6.600,00D	11.000,00	0,00	17.600,00D
1.1.3.1.1.02.02 - S. DE BOM JESUS	6.600,00D	6.600,00	0,00	13.200,00D
1.1.3.1.1.02.03 - S. DE CAMPO MAIOR	15.771,00D	15.400,00	0,00	31.171,00D
1.1.3.1.1.02.04 - S. DE CORRENTE	10.311,00D	24.059,00	0,00	34.370,00D
1.1.3.1.1.02.05 - S. DE FLORIANO	17.599,00D	10.719,00	0,00	28.318,00D
1.1.3.1.1.02.06 - S. DE OEIRAS	8.658,00D	8.658,00	0,00	17.316,00D
1.1.3.1.1.02.07 - S. DE PARNAIBA	15.255,00D	10.170,00	0,00	25.425,00D
1.1.3.1.1.02.08 - S. DE PICOS	15.255,00D	10.170,00	0,00	25.425,00D
1.1.3.1.1.02.09 - S. DE PIRIPIRI	8.658,00D	8.658,00	0,00	17.316,00D
1.1.3.1.1.02.10 - S. DE SÃO RAIMUNDO NONATO	8.658,00D	8.658,00	0,00	17.316,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.11 - S. DE VALENÇA	15.175,00D	7.735,00	0,00	22.910,00D
1.1.3.1.1.02.12 - S. DE URUÇUÍ	2.200,00D	8.800,00	0,00	11.000,00D
1.1.3.1.1.02.13 - S. DE BARRAS	6.600,00D	6.789,43	189,43	13.200,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS - P/EVENTOS/VIAGENS	3.513,71D	41.213,56	39.621,91	5.105,36D
1.1.3.1.1.03.01 - AURIDEIA VIEIRA	0,00	6.380,53	6.227,58	152,95D
1.1.3.1.1.03.02 - ALDEVANIA C BARBOSA	0,00	15.083,50	15.083,50	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - LINDEMBERG FERNANDES ELOI	2.000,00D	8.000,00	8.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.06 - RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO	13,71D	10.000,00	9.577,70	436,01D
1.1.3.1.1.03.08 - AWILSON C CRUZ	0,00	500,00	483,60	16,40D
1.1.3.1.1.03.09 - MARIA LUZIA SOUSA CAMARÇO	0,00	1.249,53	249,53	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.12 - COMISSÕES - GIORDANA DINIZ BRASILEIRO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CLUBE OAB/PI	7.300,00D	900,00	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	63.386,85D	26.664,76	0,00	90.051,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.386,85D	26.664,76	0,00	90.051,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.386,85D	26.664,76	0,00	90.051,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.386,85D	26.664,76	0,00	90.051,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.904.591,53D	1.078.706,03	50.500,25	19.932.797,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.865.647,93D	419,85	50.500,25	3.815.567,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.865.647,93D	419,85	50.500,25	3.815.567,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.865.647,93D	419,85	50.500,25	3.815.567,53D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa de 1998 a 2018	9.917.525,20D	0,00	50.500,25	9.867.024,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.051.877,27C	419,85	0,00	6.051.457,42C
1.2.1.1.1.99.01 - Cancelamento de Anuidades	6.051.877,27C	419,85	0,00	6.051.457,42C
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.986.753,54D	1.078.286,18	0,00	16.065.039,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	6.187.593,64D	1.078.286,18	0,00	7.265.879,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.187.593,64D	1.078.286,18	0,00	7.265.879,82D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS UTENSILIOS	2.611.661,69D	610.219,75	0,00	3.221.881,44D
1.2.3.1.1.02 - MAQUINAS E APARELHOS	1.089.285,94D	4.497,60	0,00	1.093.783,54D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.428.600,79D	25.121,00	0,00	1.453.721,79D
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	443.525,03D	438.447,83	0,00	881.972,86D
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
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 SUBSECÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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	24.025.646,56C	3.616.645,20	2.902.222,82	23.311.224,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	505.193,87C	3.616.645,20	2.901.802,97	209.648,36D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.990,56C	660.122,99	407.342,72	211.789,71D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.574,24D	448.076,91	395.739,62	66.911,53D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.574,24D	448.076,91	395.739,62	66.911,53D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	14.574,24D	448.076,91	395.739,62	66.911,53D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	13.694,24D	374.242,12	395.739,62	7.803,26C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR	880,00D	31.164,18	0,00	32.044,18D
2.1.1.1.1.01.03 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.740,16	0,00	6.740,16D
2.1.1.1.1.01.05 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	35.930,45	0,00	35.930,45D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.564,80C	212.046,08	11.603,10	144.878,18D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	55.564,80C	212.046,08	11.603,10	144.878,18D
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS	10.689,87D	0,00	0,00	10.689,87D
2.1.1.4.1.03 - INSS DOS EMPREGADOS	54.875,51C	0,00	0,00	54.875,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.04 - INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	22.441,26C	0,00	6.955,98	29.397,24C
2.1.1.4.1.05 - FGTS À RECOLHER	7.010,99D	79.820,71	4.647,12	82.184,58D
2.1.1.4.1.06 - PIS/PASEP S/FOLHA	4.767,52C	6.051,09	0,00	1.283,57D
2.1.1.4.1.10 - INSS a recolher do exercício	8.818,63D	126.174,28	0,00	134.992,91D
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.543,91C</b>	<b>25.120,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.576,21D</b>
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	10.543,91C	25.120,12	0,00	14.576,21D
2.1.2.2.2 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.543,91C	25.120,12	0,00	14.576,21D
2.1.2.2.2.01 - Empréstimo Consignado - Funcionários - Banco do Brasil	18.249,07C	16.007,58	0,00	2.241,49C
2.1.2.2.2.02 - Empréstimo Consignado - Funcionários - SICOOB	7.705,16D	9.112,54	0,00	16.817,70D
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>95.105,50C</b>	<b>2.348.005,37</b>	<b>2.473.797,73</b>	<b>220.897,86C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.105,50C	2.348.005,37	2.473.797,73	220.897,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.105,50C	2.348.005,37	2.473.797,73	220.897,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	161.209,84C	2.226.858,06	2.473.797,73	408.149,51C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.976,71C	186.692,04	179.719,69	4,36C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.157,57C	179.529,99	179.719,69	9.347,27C
2.1.3.1.1.01.01.04 - CANADÁ VEÍCULOS LTDA	2.180,86D	7.162,05	0,00	9.342,91D
2.1.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	154.233,13C	2.040.166,02	2.294.078,04	408.145,15C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	66.104,34D	121.147,31	0,00	187.251,65D
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	95.722,21D	121.147,31	0,00	216.869,52D
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>103.787,75C</b>	<b>47.733,40</b>	<b>20.662,52</b>	<b>76.716,87C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	104.355,38C	47.733,40	12.274,52	68.896,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	104.355,38C	47.733,40	12.274,52	68.896,50C
2.1.4.1.1.03 - IRRF S/FOLHA	6.436,43C	11.579,83	0,00	5.143,40D
2.1.4.1.1.04 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	673,23C	5.395,10	4.970,87	249,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	97.245,72C	30.758,47	7.303,65	73.790,90C
2.1.4.1.1.99.01 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	35.502,95C	0,00	0,00	35.502,95C
2.1.4.1.1.99.02 - Provisão INSS parcelado 2016/2018	46.164,59C	10.189,21	4.302,75	40.278,13C
2.1.4.1.1.99.03 - Provisão INSS parcelado 2019	15.578,18C	20.569,26	3.000,90	1.990,18D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	567,63D	0,00	8.388,00	7.820,37C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	567,63D	0,00	8.388,00	7.820,37C
2.1.4.3.1.01 - ISS S/ NF - RETIDO NA FONTE	374,55C	0,00	8.388,00	8.762,55C
2.1.4.3.1.03 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019 A PAGAR NO EXERCICIO	942,18D	0,00	0,00	942,18D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	280.924,96C	291.827,72	0,00	10.902,76D
2.1.5.9 - COTA PARTE	280.924,96C	291.827,72	0,00	10.902,76D
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	280.924,96C	291.827,72	0,00	10.902,76D
2.1.5.9.9.01 - COTAS ESTATUTARIAS	280.924,96C	291.827,72	0,00	10.902,76D
2.1.5.9.9.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	134.429,45C	52.660,95	0,00	81.768,50C
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	224.390,74D	52.660,95	0,00	277.051,69D
2.1.5.9.9.01.02 - CAAPI	60.077,06C	206.317,64	0,00	146.240,58D
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	447.434,96D	206.317,64	0,00	653.752,60D
2.1.5.9.9.01.03 - FIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS ADVOGADOS	86.418,45C	32.849,13	0,00	53.569,32C
2.1.5.9.9.01.03.03 - Exercício 2018 - FIDA	11.251,12C	22.317,00	0,00	11.065,88D
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	44.853,54D	10.532,13	0,00	55.385,67D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.158,81D	243.835,60	0,00	269.994,41D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.158,81D	243.835,60	0,00	269.994,41D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.158,81D	243.835,60	0,00	269.994,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	26.158,81D	243.835,60	0,00	269.994,41D
2.1.8.9.1.05.01 - PLANO DE SAUDE	13.429,06D	36.170,36	0,00	49.599,42D
2.1.8.9.1.05.03 - SICOOB/BOLETOS	94.510,25C	53.611,70	0,00	40.898,55C
2.1.8.9.1.05.04 - Vales Transportes- OAB/PI Sede	5.120,00D	1.384,00	0,00	6.504,00D
2.1.8.9.1.05.05 - Vales Alimentação- OAB/PI Sede	102.120,00D	152.669,54	0,00	254.789,54D
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	22.998.190,21C	0,00	419,85	22.998.610,06C
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	5.401.778,84C	0,00	419,85	5.402.198,69C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	5.401.778,84C	0,00	419,85	5.402.198,69C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.401.778,84C	0,00	419,85	5.402.198,69C
2.3.4.1.1.02 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.401.778,84C	0,00	419,85	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	6.051.877,27D	0,00	419,85	6.051.457,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.764.392,13D	1.228.938,44	0,00	2.993.330,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	556.331,58D	394.071,18	0,00	950.402,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	509.509,58D	394.071,18	0,00	903.580,76D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	509.509,58D	394.071,18	0,00	903.580,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	509.509,58D	394.071,18	0,00	903.580,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	394.611,53D	394.071,18	0,00	788.682,71D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	62.484,73D	0,00	0,00	62.484,73D
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	730,00D	0,00	0,00	730,00D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	37.713,76D	0,00	0,00	37.713,76D
3.1.1.1.1.17 - Remuneração de Estagiários	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.822,00D	0,00	0,00	46.822,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.822,00D	0,00	0,00	46.822,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.822,00D	0,00	0,00	46.822,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	14.402,00D	0,00	0,00	14.402,00D
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	0,00	0,00	1.600,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.140,88D	657.052,38	0,00	1.342.193,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.286,93D	16.828,38	0,00	41.115,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.286,93D	16.828,38	0,00	41.115,31D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.849,18D	15.654,50	0,00	39.503,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Impressos e Material de Expediente	18.457,18D	6.200,00	0,00	24.657,18D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.392,00D	9.454,50	0,00	14.846,50D
<b>3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>437,75D</b>	<b>1.173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,63D</b>
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	124,95D	1.173,88	0,00	1.298,83D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>660.853,95D</b>	<b>640.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.077,95D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	2.400,00D	7.100,00	0,00	9.500,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>144.225,45D</b>	<b>195.268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>339.494,34D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>143.325,45D</b>	<b>195.268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>338.594,34D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>143.325,45D</b>	<b>195.268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>338.594,34D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.600,00D	7.200,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.557,66D	13.115,32	0,00	19.672,98D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	8.800,00D	8.400,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.2.1.01.06 - Serviços de Motorista	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.457,52D	457,82	0,00	2.915,34D
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.040,00D	3.450,00	0,00	9.490,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.490,95	0,00	3.490,95D
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.428,76	0,00	6.428,76D
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	62.712,17D	54.821,04	0,00	117.533,21D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.755,00D	57.495,00	0,00	96.250,00D
3.3.2.2.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.463,10D	29.790,00	0,00	43.253,10D
3.3.2.2.1.01.41 - Confecção de Revistas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.01.49 - Outras Despesas - PF	940,00D	0,00	0,00	940,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.50 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>514.228,50D</b>	<b>437.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>952.083,61D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>514.228,50D</b>	<b>437.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>952.083,61D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>514.228,50D</b>	<b>437.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>952.083,61D</b>
3.3.2.3.1.01.03 - Contabilidade	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	17.900,00D	1.560,00	0,00	19.460,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.581,10D	4.086,50	0,00	11.667,60D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48.540,00D	32.000,00	0,00	80.540,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	959,00D	2.144,60	0,00	3.103,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	57.488,00D	34.728,00	0,00	92.216,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Móveis	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção de Softwares	27.825,71D	14.430,36	0,00	42.256,07D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	40.968,17D	19.569,42	0,00	60.537,59D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.119,69D	2.460,38	0,00	5.580,07D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	40.461,82D	34.204,97	0,00	74.666,79D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.912,08D	3.351,41	0,00	6.263,49D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Correspondência	5.377,70D	2.589,59	0,00	7.967,29D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	31.758,03D	51.884,99	0,00	83.643,02D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	5.212,03D	5.786,01	0,00	10.998,04D
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção/Aquisição de Livros	2.265,00D	2.516,60	0,00	4.781,60D
3.3.2.3.1.01.44 - Serviços Gráficos	27.056,00D	23.204,45	0,00	50.260,45D
3.3.2.3.1.01.48 - Fornecimento de Alimentação	2.840,00D	1.472,00	0,00	4.312,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	59.500,00D	62.500,00	0,00	122.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	11.227,94D	24.536,89	0,00	35.764,83D
3.3.2.3.1.01.53 - Anúncios e Publicações	26.796,00D	55.976,00	0,00	82.772,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Técnicos Profissionais	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	3.171,00D	1.609,00	0,00	4.780,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00D
3.3.2.3.1.01.61 - Passagens PJ	3.413,74D	2.133,85	0,00	5.547,59D
3.3.2.3.1.01.62 - Hospedagens - PJ	2.976,83D	2.684,00	0,00	5.660,83D
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	10.652,43D	4.500,00	0,00	15.152,43D
3.3.2.3.1.01.68 - Confecção de Tokens	6.330,55D	10.960,75	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	0,00	7.710,50	0,00	7.710,50D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	5.196,42D	2.759,84	0,00	7.956,26D
3.3.2.3.1.01.75 - Fornecimento de Água Mineral	4.048,00D	3.622,00	0,00	7.670,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.465,82D</b>	<b>19.366,21</b>	<b>0,00</b>	<b>91.832,03D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>21.080,86D</b>	<b>6.533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.614,67D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>21.080,86D</b>	<b>6.533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.614,67D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>21.080,86D</b>	<b>6.533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.614,67D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.080,86D	6.533,81	0,00	27.614,67D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>43.489,31D</b>	<b>12.740,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.230,10D</b>
<b>3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>864,60D</b>	<b>790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,62D</b>
<b>3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>864,60D</b>	<b>790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,62D</b>
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos Diversos	864,60D	790,02	0,00	1.654,62D
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.624,71D</b>	<b>11.950,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.575,48D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.624,71D</b>	<b>11.950,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.575,48D</b>
3.4.2.3.1.01 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	42.624,71D	11.950,77	0,00	54.575,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.895,65D	91,61	0,00	7.987,26D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.895,65D	91,61	0,00	7.987,26D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.895,65D	91,61	0,00	7.987,26D
3.4.9.9.1.03 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	7.895,65D	91,61	0,00	7.987,26D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	133.707,83D	8.617,82	0,00	142.325,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.707,83D	8.617,82	0,00	142.325,65D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.707,83D	8.617,82	0,00	142.325,65D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	133.707,83D	8.617,82	0,00	142.325,65D
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	133.707,83D	8.617,82	0,00	142.325,65D
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	1.770,00D	189,43	0,00	1.959,43D
3.5.1.1.1.03.14 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	114.381,60D	0,00	0,00	114.381,60D
3.5.1.1.1.03.14.01 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	100.121,60D	0,00	0,00	100.121,60D
3.5.1.1.1.03.14.01.001 - Salários- SUBSEÇÕES	93.808,00D	0,00	0,00	93.808,00D
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	16.500,00D	8.428,39	0,00	24.928,39D
3.5.1.1.1.03.15.01 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	6.000,00D	8.000,00	0,00	14.000,00D
3.5.1.1.1.03.15.03 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	10.500,00D	428,39	0,00	10.928,39D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.741,84D	0,00	0,00	4.741,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.741,84D	0,00	0,00	4.741,84D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.741,84D	0,00	0,00	4.741,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.741,84D	0,00	0,00	4.741,84D
3.7.1.1.1.04 - Custas Judiciais	360,84D	0,00	0,00	360,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>312.004,18D</b>	<b>149.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>461.835,03D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>312.004,18D</b>	<b>149.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>461.835,03D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>312.004,18D</b>	<b>149.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>461.835,03D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>312.004,18D</b>	<b>149.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>461.835,03D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.604,29D</b>	<b>9.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108.426,95D</b>
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	77.614,29D	5.472,66	0,00	83.086,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Confecção de Botons/Brindes	4.150,00D	2.400,00	0,00	6.550,00D
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/Confecção de Brindes	15.240,00D	1.950,00	0,00	17.190,00D
<b>3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>16.285,33D</b>	<b>31.621,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,24D</b>
3.9.9.4.2.02.04 - Outros Eventos	16.285,33D	31.621,91	0,00	47.907,24D
<b>3.9.9.4.2.03 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>172.379,99D</b>	<b>103.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.204,99D</b>
3.9.9.4.2.03.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	129.082,50D	94.735,00	0,00	223.817,50D
3.9.9.4.2.03.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.4.2.03.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	4.695,00D	5.090,00	0,00	9.785,00D
<b>3.9.9.4.2.03.06 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>30.602,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.602,49D</b>
<b>3.9.9.4.2.03.06.01 - Remuneração de Pessoal- ESAPI</b>	<b>28.302,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.302,49D</b>
3.9.9.4.2.03.06.01.001 - Salários- ESAPI	24.048,76D	0,00	0,00	24.048,76D
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
<b>3.9.9.4.2.04 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI</b>	<b>2.471,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,90D</b>
<b>3.9.9.4.2.05 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>22.262,67D</b>	<b>4.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.823,95D</b>
<b>3.9.9.4.2.05.02 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>22.262,67D</b>	<b>4.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.823,95D</b>
3.9.9.4.2.05.02.01 - ASSISTENCIALISMO - Office	22.262,67D	4.561,28	0,00	26.823,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.05.02.01.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	21.247,86D	2.345,69	0,00	23.593,55D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	1.947,42D	1.843,97	0,00	3.791,39D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	238,26D	377,52	0,00	615,78D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	85,18D	124,20	0,00	209,38D
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	1.014,81D	2.215,59	0,00	3.230,40D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	468,33D	1.293,66	0,00	1.761,99D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	342,04D	488,15	0,00	830,19D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	204,44D	433,78	0,00	638,22D
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.433.790,36C</b>	<b>8.811,87</b>	<b>1.800.477,99</b>	<b>7.225.456,48C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.583.806,65C</b>	<b>8.120,37</b>	<b>354.869,82</b>	<b>2.930.556,10C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.583.806,65C</b>	<b>8.120,37</b>	<b>354.869,82</b>	<b>2.930.556,10C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.583.806,65C</b>	<b>8.120,37</b>	<b>354.869,82</b>	<b>2.930.556,10C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>2.583.806,65C</b>	<b>8.120,37</b>	<b>354.869,82</b>	<b>2.930.556,10C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.583.806,65C</b>	<b>8.120,37</b>	<b>354.869,82</b>	<b>2.930.556,10C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.586.191,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.640,36</b>	<b>2.936.831,58C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício	2.409.479,88C	0,00	350.640,36	2.760.120,24C
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>2.384,57D</b>	<b>8.120,37</b>	<b>4.229,46</b>	<b>6.275,48D</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.229,46	4.229,46C
4.2.1.1.1.01.02.02 - (-) Devolução de Anuidades	2.384,57D	8.120,37	0,00	10.504,94D
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.396.008,28C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.407.594,96</b>	<b>3.802.911,74C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.396.008,28C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.407.594,96</b>	<b>3.802.911,74C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.396.008,28C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.407.594,96</b>	<b>3.802.911,74C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,86</b>	<b>6.141,86C</b>
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.141,86	6.141,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	6.141,86	6.141,86C
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.396.008,28C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.401.453,10</b>	<b>3.796.769,88C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS</b>	<b>55.330,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,26</b>	<b>62.658,42C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS</b>	<b>55.330,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,26</b>	<b>62.658,42C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES</b>	<b>43.879,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,81</b>	<b>47.982,04C</b>
4.3.3.1.2.01.01.01.001 - Registro de Sociedade	37.259,52C	0,00	3.791,98	41.051,50C
4.3.3.1.2.01.01.01.0111 - Averbação de Ata dos Sócios	1.563,40C	0,00	0,00	1.563,40C
4.3.3.1.2.01.01.01.01019 - Inscrição Suplementar	5.056,31C	0,00	310,83	5.367,14C
<b>4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES</b>	<b>11.450,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,45</b>	<b>14.676,38C</b>
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	6.983,13C	0,00	2.770,71	9.753,84C
4.3.3.1.2.01.01.02.003 - Cartões Advogados	4.339,22C	0,00	454,74	4.793,96C
<b>4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.340.678,12C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>3.734.111,46C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.340.678,12C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>3.734.111,46C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS</b>	<b>2.340.678,12C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>3.734.111,46C</b>
4.3.3.1.2.02.01.01.001 - Exame de Ordem	324.037,40C	0,00	67.511,97	391.549,37C
4.3.3.1.2.02.01.01.002 - Fotocópias	9.743,47C	0,00	5.702,89	15.446,36C
<b>4.3.3.1.2.02.01.01.003 - Receita de Cursos - ESA</b>	<b>82.295,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.656,50</b>	<b>106.952,11C</b>
4.3.3.1.2.02.01.01.003.001 - RECEITAS ESAPI	82.295,61C	0,00	24.656,50	106.952,11C
4.3.3.1.2.02.01.01.004 - Recuperação de Despesas	505,08C	0,00	61,00	566,08C
4.3.3.1.2.02.01.01.005 - Outras Receitas	1.843.593,98C	0,00	1.290.637,96	3.134.231,94C
4.3.3.1.2.02.01.01.007 - Token	7.851,54C	0,00	1.429,84	9.281,38C
4.3.3.1.2.02.01.01.0111 - (-) Devolução de Cursos	321,00D	608,00	0,00	929,00D
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	0,00	83,50	0,00	83,50D
4.3.3.1.2.02.01.01.024 - Autenticações	29,47C	0,00	0,00	29,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	67.211,45C	0,00	1.072,72	68.284,17C
4.3.3.1.2.02.01.01.027 - Anotações na carteira do advogado	4.526,47C	0,00	1.362,96	5.889,43C
4.3.3.1.2.02.01.01.028 - Venda de souvenir	975,96C	0,00	95,00	1.070,96C
4.3.3.1.2.02.01.01.030 - Aluguel do Auditório	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.879,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.013,21</b>	<b>81.892,49C</b>
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>10.579,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,54</b>	<b>20.733,78C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>10.579,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,54</b>	<b>20.733,78C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.579,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,54</b>	<b>20.733,78C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.579,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,54</b>	<b>20.733,78C</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	10.579,24C	0,00	10.154,54	20.733,78C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>33.300,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,67</b>	<b>61.158,71C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>33.300,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,67</b>	<b>61.158,71C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>33.300,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,67</b>	<b>61.158,71C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>5,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5,76C</b>
4.4.9.1.2.01.05 - Aplicações Financeiras	5,75C	0,00	0,01	5,76C
<b>4.4.9.1.2.02 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>33.294,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,66</b>	<b>61.152,95C</b>
4.4.9.1.2.02.03 - Juros e Multas s/ anuidades	33.294,29C	0,00	27.858,66	61.152,95C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Conselho Federal - CFOAB	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.096,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,15C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.096,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,15C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.096,15C	0,00	0,00	10.096,15C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	10.096,15C	0,00	0,00	10.096,15C
4.9.9.9.1.02 - Ajustes Diversos	10.096,15C	0,00	0,00	10.096,15C
4.9.9.9.1.02.01 - Recuperação de Despesas com Folha	10.096,15C	0,00	0,00	10.096,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.104.242,43D	0,00	0,00	26.104.242,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	25.996.000,00D	0,00	0,00	25.996.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.273.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.773.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.662.149,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.662.149,74D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.756.171,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.171,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.116.171,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.171,67D</b>
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	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.171,67D	0,00	0,00	1.171,67D
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>4.691.596,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.596,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>570.010,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.010,00D</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	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Plano de Saúde - Parte Patronal	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>745.280,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.280,14D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>227.322,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.322,10D</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	55.012,10D	0,00	0,00	55.012,10D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>486.346,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.346,41D</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	22.994,15D	0,00	0,00	22.994,15D
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	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
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	201.584,16D	0,00	0,00	201.584,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	112.875,00D	0,00	0,00	112.875,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	48.553,10D	0,00	0,00	48.553,10D
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.969.241,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.241,73D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	3.103,60D	0,00	0,00	3.103,60D
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	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
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	104.122,74D	0,00	0,00	104.122,74D
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	54.260,45D	0,00	0,00	54.260,45D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Fornecimento de Alimentação	8.725,50D	0,00	0,00	8.725,50D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	224.222,22D	0,00	0,00	224.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.52 - 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	242.860,00D	0,00	0,00	242.860,00D
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	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Passagens PJ	22.222,22D	0,00	0,00	22.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Hospedagens - PJ	22.222,24D	0,00	0,00	22.222,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.960,46D	0,00	0,00	101.960,46D
5.2.2.1.1.04.09.73 - Seguros de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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>125.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>680.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.11.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.11.06 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.11.06.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI</b>	<b>159.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.11.06.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI</b>	<b>48.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.11.06.003 - Encargos Sociais- ESAPI</b>	<b>62.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	581.193,00D	0,00	0,00	581.193,00D
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
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
5.2.2.1.1.04.13.02.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural	90.149,00D	0,00	0,00	90.149,00D
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.745,44D	0,00	0,00	44.745,44D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	44.745,44D	0,00	0,00	44.745,44D
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	364,44D	0,00	0,00	364,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>117.068,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.068,24D</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
5.2.2.1.1.06.23 - 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	20.310,00D	0,00	0,00	20.310,00D
<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>3.842.567,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.567,62D</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
<b>5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>158.567,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.567,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos Diversos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>78.567,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.567,62D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>1.304.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.03.01 - Subseção de Corrente	46.796,85D	0,00	0,00	46.796,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.715,85D	0,00	0,00	35.715,85D
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
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	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.002 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.850,26D	0,00	0,00	110.850,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.995.300,20D	0,00	0,00	1.995.300,20D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.466.948,99D	0,00	0,00	1.466.948,99D
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	601.655,50D	0,00	0,00	601.655,50D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	528.351,21D	0,00	0,00	528.351,21D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	123.111,00D	0,00	0,00	123.111,00D
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	120.533,70D	0,00	0,00	120.533,70D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.884.449,94C	0,00	0,00	1.884.449,94C
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.884.449,94C	0,00	0,00	1.884.449,94C
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	1.884.449,94C	0,00	0,00	1.884.449,94C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
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	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.104.242,43C	9.136.455,47	9.136.455,47	26.104.242,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.996.000,00C	9.136.455,47	9.136.455,47	25.996.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.723.000,00C	2.029.129,86	2.029.129,86	11.723.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.885.413,43C	2.020.317,99	8.811,87	3.873.907,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.735.413,43C	2.020.317,99	8.811,87	2.723.907,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.120.348,29C	574.709,82	8.120,37	3.553.758,84C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.120.348,29C	574.709,82	8.120,37	3.553.758,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.890.520,12C	350.640,36	0,00	3.539.879,76C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	2.390.520,12C	350.640,36	0,00	2.039.879,76C
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
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.828,17C	224.069,46	8.120,37	13.879,08C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	227.443,60C	224.069,46	0,00	3.374,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	2.384,57C	0,00	8.120,37	10.504,94C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.141,86	0,00	6.141,86D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	6.141,86	0,00	6.141,86D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	6.141,86	0,00	6.141,86D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.412.462,94D	1.401.453,10	691,50	2.813.224,54D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	694.003,89C	3.225,45	0,00	690.778,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	694.003,89C	3.225,45	0,00	690.778,44C
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	694.003,89C	3.225,45	0,00	690.778,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.444,35C	2.770,71	0,00	42.673,64C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	298.559,54C	454,74	0,00	298.104,80C
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>25.356,83D</b>	<b>4.102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.459,64D</b>
6.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	19.093,18D	3.791,98	0,00	22.885,16D
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	4.821,37D	310,83	0,00	5.132,20D
<b>6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.081.110,00D</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>691,50</b>	<b>3.474.543,34D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS</b>	<b>2.081.110,00D</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>691,50</b>	<b>3.474.543,34D</b>
6.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	225.962,60C	67.511,97	0,00	158.450,63C
6.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	7.991,62D	5.682,89	0,00	13.674,51D
6.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	79.524,68D	24.656,50	0,00	104.181,18D
6.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	505,08D	61,00	0,00	566,08D
6.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	2.185.630,51D	1.290.657,96	0,00	3.476.288,47D
6.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	2.217,65D	1.429,84	0,00	3.647,49D
6.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	371,00C	0,00	608,00	979,00C
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	0,00	0,00	83,50	83,50C
6.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	29.233,71D	1.072,72	0,00	30.306,43D
6.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	2.049,14D	1.362,96	0,00	3.412,10D
6.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	62,52D	95,00	0,00	157,52D
6.2.1.1.1.05.09.01.030 - Aluguel do Auditório	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>32.375,77D</b>	<b>38.013,21</b>	<b>0,00</b>	<b>70.388,98D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>8.180,74D</b>	<b>10.154,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.335,29D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.174,99D	10.154,54	0,00	18.329,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	8.174,99D	10.154,54	0,00	18.329,53D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,75D	0,01	0,00	5,76D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	5,75D	0,01	0,00	5,76D
6.2.1.1.1.06.06 - OUTRAS TAXAS	24.195,03D	27.858,66	0,00	52.053,69D
6.2.1.1.1.06.06.03 - Juros e Multas s/ anuidades	24.195,03D	27.858,66	0,00	52.053,69D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.270.000,00C	0,00	0,00	1.270.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.270.000,00C	0,00	0,00	1.270.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.270.000,00C	0,00	0,00	1.270.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	1.270.000,00C	0,00	0,00	1.270.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.096,15D	0,00	0,00	10.096,15D
6.2.1.1.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	10.096,15D	0,00	0,00	10.096,15D
6.2.1.1.1.09 - RECEITAS ESAPI	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C
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	5.837.586,57C	8.811,87	2.020.317,99	7.849.092,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.837.586,57C	8.811,87	2.020.317,99	7.849.092,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.987.652,86C	8.120,37	574.709,82	3.554.242,31C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.987.652,86C	8.120,37	574.709,82	3.554.242,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.586.191,22C	0,00	350.640,36	2.936.831,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	2.409.479,88C	0,00	350.640,36	2.760.120,24C
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	401.461,64C	8.120,37	224.069,46	617.410,73C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	272.556,40C	0,00	224.069,46	496.625,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	2.384,57D	8.120,37	0,00	10.504,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	131.289,81C	0,00	0,00	131.289,81C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,86</b>	<b>6.141,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,86</b>	<b>6.141,86C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	6.141,86	6.141,86C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>2.395.958,28C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.401.453,10</b>	<b>3.796.719,88C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>11.450,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,45</b>	<b>14.676,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS</b>	<b>11.450,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,45</b>	<b>14.676,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES</b>	<b>11.450,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,45</b>	<b>14.676,38C</b>
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	6.983,13C	0,00	2.770,71	9.753,84C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	4.339,22C	0,00	454,74	4.793,96C
<b>6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES</b>	<b>43.879,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,81</b>	<b>47.982,04C</b>
6.2.1.2.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	37.259,52C	0,00	3.791,98	41.051,50C
6.2.1.2.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	1.563,40C	0,00	0,00	1.563,40C
6.2.1.2.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	5.056,31C	0,00	310,83	5.367,14C
<b>6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.340.628,12C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>3.734.061,46C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS</b>	<b>2.340.628,12C</b>	<b>691,50</b>	<b>1.394.124,84</b>	<b>3.734.061,46C</b>
6.2.1.2.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	324.037,40C	0,00	67.511,97	391.549,37C
6.2.1.2.1.05.09.01.002 - Fotocópias	9.743,47C	0,00	5.682,89	15.426,36C
6.2.1.2.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	82.295,61C	0,00	24.656,50	106.952,11C
6.2.1.2.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	505,08C	0,00	61,00	566,08C
6.2.1.2.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	1.843.593,98C	0,00	1.290.657,96	3.134.251,94C
6.2.1.2.1.05.09.01.007 - Token	7.851,54C	0,00	1.429,84	9.281,38C
6.2.1.2.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	371,00D	608,00	0,00	979,00D
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	0,00	83,50	0,00	83,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.211,45C	0,00	1.072,72	68.284,17C
6.2.1.2.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	4.526,47C	0,00	1.362,96	5.889,43C
6.2.1.2.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	975,96C	0,00	95,00	1.070,96C
6.2.1.2.1.05.09.01.030 - Aluguel do Auditório	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>43.879,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.013,21</b>	<b>81.892,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>43.879,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.013,21</b>	<b>81.892,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.579,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,54</b>	<b>20.733,78C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	10.579,24C	0,00	10.154,54	20.733,78C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>33.300,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,67</b>	<b>61.158,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>33.294,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,66</b>	<b>61.152,95C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	33.294,29C	0,00	27.858,66	61.152,95C
6.2.1.2.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	5,75C	0,00	0,01	5,76C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.096,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,15C</b>
6.2.1.2.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	10.096,15C	0,00	0,00	10.096,15C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.273.000,00C</b>	<b>7.107.325,61</b>	<b>7.107.325,61</b>	<b>14.273.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>14.273.000,00C</b>	<b>7.107.325,61</b>	<b>7.107.325,61</b>	<b>14.273.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.057.214,02C</b>	<b>2.413.831,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.382,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.813.377,43C</b>	<b>690.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.559,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.661,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.661,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>441,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,67C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	441,67C	0,00	0,00	441,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.782,52C	12.740,79	0,00	21.041,73C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	9.135,40C	790,02	0,00	8.345,38C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos Diversos	9.135,40C	790,02	0,00	8.345,38C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.647,12C	11.950,77	0,00	12.696,35C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	24.647,12C	11.950,77	0,00	12.696,35C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.803,92C	526.981,25	0,00	1.124.822,67C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Ajuda de Custo	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.276,91C	172.473,23	0,00	208.803,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	126.754,06C	23.551,50	0,00	103.202,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Impressos e Material de Expediente	36.542,82C	6.200,00	0,00	30.342,82C
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	16.101,00C	3.836,00	0,00	12.265,00C
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	0,00	0,00	17.515,00C
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	0,00	0,00	9.145,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.449,40C	13.515,50	0,00	4.933,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	31.173,88C	1.173,88	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	1.173,88C	1.173,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	210.148,97C	140.447,85	0,00	69.701,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.000,00C	7.200,00	0,00	25.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	16.436,49C	13.115,32	0,00	3.321,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	3.900,00C	2.850,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	1.220,00	0,00	2.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.542,48C	457,82	0,00	2.084,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.960,00C	3.450,00	0,00	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.750,00C	3.490,95	0,00	259,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00C	6.428,76	0,00	1.571,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	74.120,00C	57.495,00	0,00	16.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	35.090,00C	29.790,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.041 - Confecção de Revistas	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	12.600,00C	7.300,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	12.600,00C	7.300,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	462.671,35C	221.659,46	0,00	241.011,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Contabilidade	65.000,00C	65.000,00	0,00	0,00
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	2.100,00C	1.560,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.086,50C	4.086,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00C	224,00	0,00	24.776,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	2.144,60C	2.144,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares	7.305,73C	0,00	0,00	7.305,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	63.154,57C	23.154,57	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.426,55C	2.460,38	0,00	4.966,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
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	4.799,35C	1.818,93	0,00	2.980,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção/Aquisição de Livros	3.316,60C	2.516,60	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviços Gráficos	23.704,45C	19.704,45	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Fornecimento de Alimentação	5.885,50C	1.472,00	0,00	4.413,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	222,22C	0,00	0,00	222,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	40.994,28C	24.536,89	0,00	16.457,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Anúncios e Publicações	46.064,00C	37.976,00	0,00	8.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	11.829,00C	1.609,00	0,00	10.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	2.649,00C	2.649,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Passagens PJ	18.808,48C	2.133,85	0,00	16.674,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Hospedagens - PJ	19.245,41C	2.684,00	0,00	16.561,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Confecção de Tokens	20.000,00C	10.960,75	0,00	9.039,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	13.847,60C	4.497,60	0,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Seguros de Veículos	10.000,00C	7.710,50	0,00	2.289,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	9.803,58C	2.759,84	0,00	7.043,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Fornecimento de Água Mineral	7.860,00C	0,00	0,00	7.860,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>108.700,96C</b>	<b>33.213,56</b>	<b>0,00</b>	<b>75.487,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Festa dos Advogados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Outros Eventos	83.700,96C	33.213,56	0,00	50.487,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>255.373,50C</b>	<b>98.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.638,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	175.917,50C	94.735,00	0,00	81.182,50C
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 - DATAmérica	25.333,33C	4.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.07 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	442.671,20C	0,00	0,00	442.671,20C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>40.003,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.003,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>40.003,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.003,60C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Custas Judiciais	3,60C	0,00	0,00	3,60C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.991,95C</b>	<b>5.250,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,29C</b>
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.821,95C	900,66	0,00	1.921,29C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Confeção de Botons/Brindes	3.100,00C	2.400,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.06.24 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	5.070,00C	1.950,00	0,00	3.120,00C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>155.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Serviços Bancários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.896.133,77C</b>	<b>145.844,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.288,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.380.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Conselho Federal da OAB	680.000,00C	0,00	0,00	680.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Cultural Estatutária	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	1.360.000,00C	0,00	0,00	1.360.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Fida	136.000,00C	0,00	0,00	136.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>516.133,77C</b>	<b>145.844,82</b>	<b>0,00</b>	<b>370.288,95C</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Subseção de Corrente	36.485,85C	24.059,00	0,00	12.426,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção de Floriano	30.965,80C	10.719,00	0,00	20.246,80C
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Oeiras	33.975,85C	8.658,00	0,00	25.317,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Parnaíba	47.510,52C	10.170,00	0,00	37.340,52C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Picos	47.965,85C	10.170,00	0,00	37.795,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Água Branca	29.115,85C	11.000,00	0,00	18.115,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	33.975,85C	8.658,00	0,00	25.317,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção de Piripiri	33.975,85C	8.658,00	0,00	25.317,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - Subseção de Bom Jesus	29.115,85C	6.600,00	0,00	22.515,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.010 - Subseção de Campo Maior	19.944,85C	15.400,00	0,00	4.544,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção de Valença	19.939,95C	7.735,00	0,00	12.204,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Uruçuí	33.515,85C	8.800,00	0,00	24.715,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.013 - Subseção de Barras	27.345,85C	6.789,43	0,00	20.556,42C
6.2.2.1.1.01.08.02.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	68.300,00C	8.428,39	0,00	59.871,61C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	18.000,00C	8.000,00	0,00	10.000,00C
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	38.300,00C	428,39	0,00	37.871,61C
6.2.2.1.1.01.08.02.016 - Subseção de Esperantina	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.017 - Subseção de São João do Piauí	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.243.836,59C	1.723.014,35	0,00	520.822,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.128.286,53C	1.723.014,35	0,00	405.272,18C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.773.956,02C	1.673.022,35	0,00	100.933,67C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.365.293,49C	1.267.201,32	0,00	98.092,17C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	408.662,53C	405.821,03	0,00	2.841,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	354.330,51C	49.992,00	0,00	304.338,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	39.851,00C	24.871,00	0,00	14.980,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	284.706,51C	0,00	0,00	284.706,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	29.773,00C	25.121,00	0,00	4.652,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	115.550,06C	0,00	0,00	115.550,06C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.550,06C	0,00	0,00	115.550,06C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingências	115.550,06C	0,00	0,00	115.550,06C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.215.785,98C	4.693.493,74	7.107.325,61	9.629.617,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.882.704,90C	2.473.608,03	2.413.831,87	4.822.928,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.873.204,90C	1.399.819,45	690.817,52	4.164.202,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.220,42C	394.071,18	0,00	1.212.149,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.606.220,42C	394.071,18	0,00	1.212.149,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	1.349.388,47C	394.071,18	0,00	955.317,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	41.515,27C	0,00	0,00	41.515,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias	69.350,44C	0,00	0,00	69.350,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	118.286,24C	0,00	0,00	118.286,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	27.680,00C	0,00	0,00	27.680,00C
<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>2.020.594,80C</b>	<b>830.714,58</b>	<b>526.981,25</b>	<b>1.716.861,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>522.978,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.978,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	54.598,00C	0,00	0,00	54.598,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	395.180,00C	0,00	0,00	395.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - 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>173.580,88C</b>	<b>245.862,03</b>	<b>172.473,23</b>	<b>100.192,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.267,76C</b>	<b>42.319,26</b>	<b>23.551,50</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	13.111,10C	16.947,10	3.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	5.656,66C	5.656,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	13.515,50	13.515,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.173,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>152.313,12C</b>	<b>195.268,89</b>	<b>140.447,85</b>	<b>97.492,08C</b>
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	13.115,32	13.115,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	457,82	457,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.490,95	3.490,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.428,76	6.428,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	152.313,12C	54.821,04	0,00	97.492,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	29.790,00	29.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.041 - Confecção de Revistas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	7.100,00	7.300,00	200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>955.530,28C</b>	<b>442.352,71</b>	<b>221.659,46</b>	<b>734.837,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	20.000,00	65.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.086,50	4.086,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	224,00	224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	92.000,00C	32.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.144,60	2.144,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	86.388,00C	34.728,00	0,00	51.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	61.368,56C	14.430,36	0,00	46.938,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	19.569,42	23.154,57	3.585,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.460,38	2.460,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	159.538,18C	34.204,97	0,00	125.333,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	22.637,92C	3.351,41	0,00	19.286,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	17.872,81C	2.589,59	0,00	15.283,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	135.921,97C	51.884,99	0,00	84.036,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	12.210,84C	5.786,01	1.818,93	8.243,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confeção/Aquisição de Livros	0,00	2.516,60	2.516,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	3.500,00C	23.204,45	19.704,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	164.500,00C	62.500,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	24.536,89	24.536,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	170.000,00C	55.976,00	37.976,00	152.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	2.133,85	2.133,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	10.960,75	10.960,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	4.497,60	4.497,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	7.710,50	7.710,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	2.759,84	2.759,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	16.092,00C	3.622,00	0,00	12.470,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.213,56</b>	<b>33.213,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	33.213,56	33.213,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>252.246,51C</b>	<b>103.825,00</b>	<b>98.735,00</b>	<b>247.156,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	94.735,00	94.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	13.305,00C	5.090,00	0,00	8.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	238.941,51C	0,00	0,00	238.941,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	131.297,51C	0,00	0,00	131.297,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	91.151,24C	0,00	0,00	91.151,24C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	45.900,00C	0,00	0,00	45.900,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003 - Encargos Sociais- ESAPI	61.744,00C	0,00	0,00	61.744,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	116.259,13C	4.561,28	0,00	111.697,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	116.259,13C	4.561,28	0,00	111.697,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	116.259,13C	4.561,28	0,00	111.697,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	103.385,94C	2.345,69	0,00	101.040,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	102.052,58C	1.843,97	0,00	100.208,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	921,74C	377,52	0,00	544,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	411,62C	124,20	0,00	287,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	12.873,19C	2.215,59	0,00	10.657,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	8.546,67C	1.293,66	0,00	7.253,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	2.070,96C	488,15	0,00	1.582,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	2.255,56C	433,78	0,00	1.821,78C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.472,00C	9.822,66	5.250,66	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.072,00C	5.472,66	900,66	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Confeção de Botons/Brindes	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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/Confeção de Brindes	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>33.919,14C</b>	<b>6.533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.385,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.919,14C	6.533,81	0,00	27.385,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>590.218,54C</b>	<b>158.677,22</b>	<b>158.585,61</b>	<b>590.126,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>73.400,14C</b>	<b>12.832,40</b>	<b>12.740,79</b>	<b>73.308,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	62.104,35C	91,61	0,00	62.012,74C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	62.104,35C	91,61	0,00	62.012,74C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	790,02	790,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	790,02	790,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.295,79C	11.950,77	11.950,77	11.295,79C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	11.295,79C	11.950,77	11.950,77	11.295,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>516.818,40C</b>	<b>145.844,82</b>	<b>145.844,82</b>	<b>516.818,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	24.059,00	24.059,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	10.719,00	10.719,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	6.789,43	6.789,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	515.618,40C	0,00	0,00	515.618,40C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	288.022,40C	0,00	0,00	288.022,40C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	240.924,00C	0,00	0,00	240.924,00C
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	8.428,39	8.428,39	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	1.200,00C	428,39	428,39	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	9.500,00C	1.073.788,58	1.723.014,35	658.725,77C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	9.500,00C	1.073.788,58	1.723.014,35	658.725,77C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.500,00C	1.021.796,58	1.673.022,35	658.725,77C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	701.907,83	1.267.201,32	565.293,49C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	7.500,00C	319.888,75	405.821,03	93.432,28C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	51.992,00	49.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	26.871,00	24.871,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	25.121,00	25.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	121.738,29C	2.219.696,01	2.473.797,73	375.840,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	57.809,00C	1.435.543,75	1.400.009,15	22.274,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640,46C	394.071,18	394.071,18	2.640,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.640,46C	394.071,18	394.071,18	2.640,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,42C	394.071,18	394.071,18	0,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - 13º Salário	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.168,54C	866.438,88	830.904,28	19.633,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.797,34C	246.214,53	245.862,03	1.444,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.797,34C	42.671,76	42.319,26	1.444,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	16.947,10	16.947,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.656,66	5.656,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.797,34C	13.868,00	13.515,50	1.444,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	195.268,89	195.268,89	0,00
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	13.115,32	13.115,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	457,82	457,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.490,95	3.490,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.428,76	6.428,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.821,04	54.821,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	29.790,00	29.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.041 - Confecção de Revistas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>53.371,20C</b>	<b>477.724,51</b>	<b>442.352,71</b>	<b>17.999,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.086,50	4.086,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	224,00	224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.144,60	2.144,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	14.430,36	14.430,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	19.569,42	19.569,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.460,38	2.460,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	34.204,97	34.204,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.351,41	3.351,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	2.589,59	2.589,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.884,99	51.884,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	5.786,01	5.786,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	2.516,60	2.516,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	23.204,45	23.204,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	24.536,89	24.536,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	55.976,00	55.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	2.133,85	2.133,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	10.960,75	10.960,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	53.371,20C	39.869,40	4.497,60	17.999,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	7.710,50	7.710,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	2.759,84	2.759,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	3.622,00	3.622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	33.213,56	33.403,26	189,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	33.213,56	33.403,26	189,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	103.825,00	103.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	94.735,00	94.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	4.561,28	4.561,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	4.561,28	4.561,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	4.561,28	4.561,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	2.345,69	2.345,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	1.843,97	1.843,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	377,52	377,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	124,20	124,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	1.293,66	1.293,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	488,15	488,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	433,78	433,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,66</b>	<b>9.822,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Confeção de Botons/Brindes	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,81</b>	<b>6.533,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.533,81	6.533,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>158.677,22</b>	<b>158.677,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832,40</b>	<b>12.832,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	91,61	91,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	91,61	91,61	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	790,02	790,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	790,02	790,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.950,77	11.950,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	11.950,77	11.950,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.844,82</b>	<b>145.844,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	24.059,00	24.059,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	10.719,00	10.719,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	6.789,43	6.789,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	8.428,39	8.428,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	428,39	428,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>63.929,29C</b>	<b>784.152,26</b>	<b>1.073.788,58</b>	<b>353.565,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>63.929,29C</b>	<b>784.152,26</b>	<b>1.073.788,58</b>	<b>353.565,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.945,42</b>	<b>1.021.796,58</b>	<b>326.851,16C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	400.000,00	701.907,83	301.907,83C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	294.945,42	319.888,75	24.943,33C
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>63.929,29C</b>	<b>89.206,84</b>	<b>51.992,00</b>	<b>26.714,45C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	12.776,66C	24.647,66	26.871,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	51.152,63C	64.559,18	25.121,00	11.714,45C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>2.211.342,79C</b>	<b>189,70</b>	<b>2.219.696,01</b>	<b>4.430.849,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.917.758,41C</b>	<b>189,70</b>	<b>1.435.543,75</b>	<b>3.353.112,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>506.869,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>394.071,18</b>	<b>900.940,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>506.869,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>394.071,18</b>	<b>900.940,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	394.611,11C	0,00	394.071,18	788.682,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	62.484,73C	0,00	0,00	62.484,73C
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	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - 13º Salário	35.073,76C	0,00	0,00	35.073,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>964.029,51C</b>	<b>189,70</b>	<b>866.438,88</b>	<b>1.830.278,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>46.822,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	14.402,00C	0,00	0,00	14.402,00C
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	0,00	1.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>205.125,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.214,53</b>	<b>451.339,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>77.502,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.671,76</b>	<b>120.174,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	18.457,18C	0,00	6.200,00	24.657,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	25.800,00C	0,00	16.947,10	42.747,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.828,34C	0,00	5.656,66	8.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.854,16C	0,00	0,00	2.854,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	24.753,26C	0,00	13.868,00	38.621,26C
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>437,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.611,63C</b>
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	124,95C	0,00	1.173,88	1.298,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>123.884,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.268,89</b>	<b>319.153,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.600,00C	0,00	7.200,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	6.557,66C	0,00	13.115,32	19.672,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	8.800,00C	0,00	8.400,00	17.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.457,52C	0,00	457,82	2.915,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.040,00C	0,00	3.450,00	9.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.490,95	3.490,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.428,76	6.428,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	43.271,04C	0,00	54.821,04	98.092,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.755,00C	0,00	57.495,00	96.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.463,10C	0,00	29.790,00	43.253,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	1.150,00	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	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	2.400,00C	0,00	7.100,00	9.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>497.668,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.724,51</b>	<b>975.393,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	17.900,00C	0,00	1.560,00	19.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.581,10C	0,00	4.086,50	11.667,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	224,00	224,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48.540,00C	0,00	32.000,00	80.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	959,00C	0,00	2.144,60	3.103,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	57.488,00C	0,00	34.728,00	92.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	17.325,71C	0,00	14.430,36	31.756,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	40.968,17C	0,00	19.569,42	60.537,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.119,69C	0,00	2.460,38	5.580,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	40.461,82C	0,00	34.204,97	74.666,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.912,08C	0,00	3.351,41	6.263,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	5.377,70C	0,00	2.589,59	7.967,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	31.758,03C	0,00	51.884,99	83.643,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.212,03C	0,00	5.786,01	10.998,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	2.265,00C	0,00	2.516,60	4.781,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	27.056,00C	0,00	23.204,45	50.260,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	2.840,00C	0,00	1.472,00	4.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	59.500,00C	0,00	62.500,00	122.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	11.227,94C	0,00	24.536,89	35.764,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	26.796,00C	0,00	55.976,00	82.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	3.171,00C	0,00	1.609,00	4.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Passagens PJ	3.413,74C	0,00	2.133,85	5.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	2.976,83C	0,00	2.684,00	5.660,83C
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	8.152,43C	0,00	4.500,00	12.652,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Confecção de Tokens	6.330,55C	0,00	10.960,75	17.291,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	34.741,66C	0,00	39.869,40	74.611,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	0,00	7.710,50	7.710,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	5.196,42C	0,00	2.759,84	7.956,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	4.048,00C	0,00	3.622,00	7.670,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>16.299,04C</b>	<b>189,70</b>	<b>33.213,56</b>	<b>49.322,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Outros Eventos	16.299,04C	189,70	33.213,56	49.322,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>172.379,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.825,00</b>	<b>276.204,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	129.082,50C	0,00	94.735,00	223.817,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	4.695,00C	0,00	5.090,00	9.785,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	30.602,49C	0,00	0,00	30.602,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	28.302,49C	0,00	0,00	28.302,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	24.048,76C	0,00	0,00	24.048,76C
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	3.471,90C	0,00	900,00	4.371,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	22.262,67C	0,00	4.561,28	26.823,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	22.262,67C	0,00	4.561,28	26.823,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	22.262,67C	0,00	4.561,28	26.823,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	21.247,86C	0,00	2.345,69	23.593,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	1.947,42C	0,00	1.843,97	3.791,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	238,26C	0,00	377,52	615,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	85,18C	0,00	124,20	209,38C
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	1.014,81C	0,00	2.215,59	3.230,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	468,33C	0,00	1.293,66	1.761,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	342,04C	0,00	488,15	830,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	204,44C	0,00	433,78	638,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.741,84C	0,00	0,00	4.741,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.741,84C	0,00	0,00	4.741,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Custas Judiciais	360,84C	0,00	0,00	360,84C
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	98.604,29C	0,00	9.822,66	108.426,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	77.614,29C	0,00	5.472,66	83.086,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	4.150,00C	0,00	2.400,00	6.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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/Confecção de Brindes	15.240,00C	0,00	1.950,00	17.190,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>21.080,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,81</b>	<b>27.614,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.080,86C	0,00	6.533,81	27.614,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>322.432,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.677,22</b>	<b>481.110,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>51.384,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832,40</b>	<b>64.217,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS</b>	<b>7.895,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>91,61</b>	<b>7.987,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	7.895,65C	0,00	91,61	7.987,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>864,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>790,02</b>	<b>1.654,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	864,60C	0,00	790,02	1.654,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.624,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950,77</b>	<b>54.575,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	42.624,71C	0,00	11.950,77	54.575,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>271.047,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.844,82</b>	<b>416.892,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	10.311,00C	0,00	24.059,00	34.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	17.599,00C	0,00	10.719,00	28.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	8.658,00C	0,00	8.658,00	17.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	15.710,33C	0,00	10.170,00	25.880,33C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.005 - Subseção de Picos	15.255,00C	0,00	10.170,00	25.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	6.600,00C	0,00	11.000,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	8.658,00C	0,00	8.658,00	17.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	8.658,00C	0,00	8.658,00	17.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	6.600,00C	0,00	6.600,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	15.771,00C	0,00	15.400,00	31.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.011 - Subseção de Valença	15.775,90C	0,00	7.735,00	23.510,90C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	2.200,00C	0,00	8.800,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.013 - Subseção de Barras	8.370,00C	0,00	6.789,43	15.159,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	114.381,60C	0,00	0,00	114.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	100.121,60C	0,00	0,00	100.121,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	93.808,00C	0,00	0,00	93.808,00C
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	16.500,00C	0,00	8.428,39	24.928,39C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	6.000,00C	0,00	8.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	10.500,00C	0,00	428,39	10.928,39C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	293.584,38C	0,00	784.152,26	1.077.736,64C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	293.584,38C	0,00	784.152,26	1.077.736,64C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	185.492,97C	0,00	694.945,42	880.438,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	185.492,97C	0,00	294.945,42	480.438,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	108.091,41C	0,00	89.206,84	197.298,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	68.483,34C	0,00	24.647,66	93.131,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	39.608,07C	0,00	64.559,18	104.167,25C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.242,43C	0,00	0,00	108.242,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>23.450.508,64</b>	<b>23.450.508,64</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de junho 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