

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.280.534,17D	5.914.528,60	5.996.563,72	22.198.499,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.280.454,95D	5.550.855,29	5.833.459,26	2.997.850,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.223,36D	5.432.406,80	5.532.923,87	54.706,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.223,36D	5.432.406,80	5.532.923,87	54.706,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	155.223,36D	5.432.406,80	5.532.923,87	54.706,29D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	212,47D	3.676,08	2.918,81	969,74D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	212,47D	3.676,08	2.918,81	969,74D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.720,42D	4.732.310,18	4.768.978,60	17.052,00D
1.1.1.1.1.02.01 - BB - 3550-5	0,00	1.462.177,41	1.462.177,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - BB - 3551-3	0,00	32.184,50	32.184,50	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - BB - 5606-5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - BB - 5752-5	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - SICOOB - 0459-6	0,09C	1.023.669,07	1.023.668,98	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - SICOOB - 1280-7	34.585,78D	1.462.145,79	1.481.841,54	14.890,03D
1.1.1.1.1.02.10 - SICOOB - 1281-5	1.398,88D	96.131,37	97.062,21	468,04D
1.1.1.1.1.02.11 - SICOOB - 1283-1	855,21D	83.550,96	84.355,15	51,02D
1.1.1.1.1.02.12 - SICOOB - 1284-0	13.887,79D	504.405,14	518.098,82	194,11D
1.1.1.1.1.02.13 - SICOOB - 1580-6	2.992,85D	31.664,64	34.657,49	0,00
1.1.1.1.1.02.14 - CAIXA - 0016-1	0,00	34.736,30	33.287,50	1.448,80D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.290,47D	696.420,54	761.026,46	36.684,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - BB CP AS 3.550-5	3.421,05D	621.691,84	619.491,93	5.620,96D
1.1.1.1.1.50.02 - BB CP AS 5.606-5	3.155,27D	1,41	1.500,00	1.656,68D
1.1.1.1.1.50.03 - BB CP AS 5.752-5	2.029,41D	146,11	0,00	2.175,52D
1.1.1.1.1.50.05 - BB CP AS - 3.551-5	10.592,10D	10.990,19	19.768,30	1.813,99D
1.1.1.1.1.50.08 - SICOOB APL 1.280-7	7.018,22D	7,21	6.844,39	181,04D
1.1.1.1.1.50.09 - SICOOB APL 1.281-5	3.875,90D	7.245,06	10.853,99	266,97D
1.1.1.1.1.50.10 - SICOOB APL 1.283-1	3.126,21D	7.669,35	10.788,13	7,43D
1.1.1.1.1.50.11 - SICOOB APL 1.284-0	2.881,97D	42.091,45	44.875,79	97,63D
1.1.1.1.1.50.14 - SICOOB CONTA CAPITALIZAÇÃO - COTA	23.357,79D	300,00	0,00	23.657,79D
1.1.1.1.1.50.15 - SICOOB APL 1580-6	8.059,48D	6.241,60	14.170,82	130,26D
1.1.1.1.1.50.16 - SB-POUP-PAPEIS-63.198.552-2	378,99D	1,20	0,00	380,19D
1.1.1.1.1.50.17 - CAIXA FIC EXC RF LP C/C 0016-1	33.394,08D	35,12	32.733,11	696,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.683.013,77D	0,00	199.848,30	2.483.165,47D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.678.770,23D	0,00	199.848,30	2.478.921,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.678.770,23D	0,00	199.848,30	2.478.921,93D
1.1.2.1.1.10 - Anuidades do Ex. Anterior	2.678.770,23D	0,00	199.848,30	2.478.921,93D
1.1.2.1.1.10.03 - Anuidades de 2019	2.678.770,23D	0,00	199.848,30	2.478.921,93D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.958,93D	118.448,49	100.687,09	228.720,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	208.758,93D	118.448,49	100.687,09	226.520,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	208.758,93D	118.448,49	100.687,09	226.520,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	121.786,62D	0,00	750,00	121.036,62D
1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIOS	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - FÉRIAS	119.536,62D	0,00	0,00	119.536,62D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS AS SUBSECÇÕES	82.127,43D	106.864,99	91.158,95	97.833,47D
1.1.3.1.1.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	558,25D	6.600,00	3.244,00	3.914,25D
1.1.3.1.1.02.02 - S. DE BOM JESUS	3.861,51D	6.600,00	3.555,62	6.905,89D
1.1.3.1.1.02.03 - S. DE CAMPO MAIOR	4.595,96D	2.200,00	3.242,70	3.553,26D
1.1.3.1.1.02.04 - S. DE CORRENTE	5.548,52D	3.437,00	4.841,91	4.143,61D
1.1.3.1.1.02.05 - S. DE FLORIANO	19.408,21D	7.146,00	11.982,75	14.571,46D
1.1.3.1.1.02.06 - S. DE OEIRAS	2.713,57D	11.544,00	8.591,59	5.665,98D
1.1.3.1.1.02.07 - S. DE PARNAIBA	5.844,96D	16.451,99	17.151,60	5.145,35D
1.1.3.1.1.02.08 - S. DE PICOS	11.672,98D	10.170,00	13.172,34	8.670,64D
1.1.3.1.1.02.09 - S. DE PIRIPIRI	8.561,96D	8.658,00	5.244,92	11.975,04D
1.1.3.1.1.02.10 - S. DE SÃO RAIMUNDO NONATO	2.299,56D	8.658,00	7.352,46	3.605,10D
1.1.3.1.1.02.11 - S. DE VALENÇA	4.789,08D	14.400,00	6.285,88	12.903,20D
1.1.3.1.1.02.12 - S. DE URUÇUI	12.244,87D	4.400,00	214,17	16.430,70D
1.1.3.1.1.02.13 - S. DE BARRAS	28,00D	6.600,00	6.279,01	348,99D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS - P/EVENTOS/VIAGENS	2.344,88D	9.283,50	8.778,14	2.850,24D
1.1.3.1.1.03.04 - LINDEMBERG FERNANDES ELOI	78,14D	6.000,00	5.385,64	692,50D
1.1.3.1.1.03.05 - JOSÉ AMAURY PIRES DE CARVALHO	766,74D	150,00	259,00	657,74D
1.1.3.1.1.03.06 - RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - MARIA LUZIA SOUSA CAMARÇO	0,00	133,50	133,50	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - COMISSÕES - GIORDANA DINIZ BRASILEIRO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.13 - MACIEL RIBEIRO LIMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CLUBE OAB/PI	2.500,00D	2.300,00	0,00	4.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.000.079,22D	363.673,31	163.104,46	19.200.648,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.952.243,67D	3.613,13	163.104,46	4.792.752,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.952.243,67D	3.613,13	163.104,46	4.792.752,34D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.952.243,67D	3.613,13	163.104,46	4.792.752,34D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa de 1998 a 2018	10.254.146,38D	0,00	163.104,46	10.091.041,92D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.301.902,71C	3.613,13	0,00	5.298.289,58C
1.2.1.1.1.99.01 - Cancelamento de Anuidades	5.301.902,71C	3.613,13	0,00	5.298.289,58C
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.995.645,49D	360.060,18	0,00	14.355.705,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.203.930,12D	352.615,65	0,00	5.556.545,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.203.930,12D	352.615,65	0,00	5.556.545,77D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS UTENSÍLIOS	2.137.860,99D	146.662,19	0,00	2.284.523,18D
1.2.3.1.1.02 - MAQUINAS E APARELHOS	900.591,94D	97.494,00	0,00	998.085,94D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.294.381,27D	26.987,90	0,00	1.321.369,17D
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	256.575,73D	81.471,56	0,00	338.047,29D
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	9.778.590,64D	7.444,53	0,00	9.786.035,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.778.590,64D	7.444,53	0,00	9.786.035,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS - SEDE	6.057.967,77D	7.444,53	0,00	6.065.412,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.690.744,57D	7.444,53	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 SUBSEÇÕES	3.683.439,15D	0,00	0,00	3.683.439,15D
1.2.3.2.1.02.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	218.580,26D	0,00	0,00	218.580,26D
1.2.3.2.1.02.02.02 - S. DE CORRENTE	259.642,80D	0,00	0,00	259.642,80D
1.2.3.2.1.02.02.03 - S. DE FLORIANO	348.193,44D	0,00	0,00	348.193,44D
1.2.3.2.1.02.02.04 - S. DE OEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.2.3.2.1.02.02.05 - S. DE PARNAÍBA	1.102.894,10D	0,00	0,00	1.102.894,10D
1.2.3.2.1.02.02.06 - S. DE PICOS	98.288,95D	0,00	0,00	98.288,95D
1.2.3.2.1.02.02.07 - CLUBE DOS ADVOGADOS OAB-PI	1.430.839,60D	0,00	0,00	1.430.839,60D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.183,72D	0,00	0,00	37.183,72D
1.2.3.8 - (-) 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	22.179.788,76C	3.604.537,59	4.197.695,13	22.772.946,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.844.410,28C	3.604.537,59	4.194.082,00	3.433.954,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.710,64C	882.371,14	896.900,62	347.240,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.298,29C	507.853,13	507.853,11	6.298,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.298,29C	507.853,13	507.853,11	6.298,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.298,29C	507.853,13	507.853,11	6.298,27C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	448.266,98	448.266,96	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR	895,22D	29.507,18	29.507,18	895,22D
2.1.1.1.1.01.03 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.078,97	30.078,97	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - FÉRIAS A PAGAR	7.193,51C	0,00	0,00	7.193,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	326.412,35C	374.518,01	389.047,51	340.941,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	326.412,35C	374.518,01	389.047,51	340.941,85C
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS	0,00	110.467,64	110.467,64	0,00
2.1.1.4.1.02 - INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.828,64	14.828,64	0,00
2.1.1.4.1.03 - INSS DOS EMPREGADOS	15.696,10D	46.052,99	46.052,99	15.696,10D
2.1.1.4.1.04 - INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.778,47C	8.155,73	4.518,34	10.141,08C
2.1.1.4.1.05 - FGTS À RECOLHER	55.019,33C	71.767,96	49.938,18	33.189,55C
2.1.1.4.1.06 - PIS/PASEP S/FOLHA	15.224,34C	5.314,96	5.314,96	15.224,34C
2.1.1.4.1.10 - INSS a recolher do exercício	258.086,31C	117.930,09	157.926,76	298.082,98C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.855,28C	28.728,20	27.201,63	11.328,71C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.855,28C	28.728,20	27.201,63	11.328,71C
2.1.2.2.2 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	12.855,28C	28.728,20	27.201,63	11.328,71C
2.1.2.2.2.01 - Empréstimo Consignado - Funcionários - Banco do Brasil	6.760,91C	11.279,17	10.716,54	6.198,28C
2.1.2.2.2.02 - Empréstimo Consignado - Funcionários - SICOOB	6.094,37C	17.449,03	16.485,09	5.130,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.317,81C	2.351.514,58	2.448.656,42	159.459,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.317,81C	2.351.514,58	2.448.656,42	159.459,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.317,81C	2.351.514,58	2.448.656,42	159.459,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.699,94C	2.296.836,19	2.393.978,03	129.841,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.264,18C	126.682,46	118.953,04	21.534,76C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.157,57C	118.953,04	118.953,04	9.157,57C
2.1.3.1.1.01.01.04 - CANADÁ VEÍCULOS LTDA	20.106,61C	7.729,42	0,00	12.377,19C
2.1.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	3.435,76C	2.170.153,73	2.275.024,99	108.307,02C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.617,87C	54.678,39	54.678,39	29.617,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01 - AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO	6.361,93C	0,00	0,00	6.361,93C
2.1.3.1.1.03.02 - EMANUEL NAZARENO PEREIRA	23.255,94C	0,00	0,00	23.255,94C
2.1.3.1.1.03.03 - SICOOB	0,00	54.678,39	54.678,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	354.664,65C	67.619,65	11.888,89	298.933,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	327.533,75C	58.115,56	11.303,64	280.721,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	327.533,75C	58.115,56	11.303,64	280.721,83C
2.1.4.1.1.03 - IRRF S/FOLHA	26.307,24C	11.112,15	10.834,23	26.029,32C
2.1.4.1.1.04 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	9.667,86C	3.944,10	315,66	6.039,42C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	291.558,65C	43.059,31	153,75	248.653,09C
2.1.4.1.1.99.01 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	35.361,36C	69,83	153,75	35.445,28C
2.1.4.1.1.99.02 - Provisão INSS parcelado 2016/2018	46.164,59C	0,00	0,00	46.164,59C
2.1.4.1.1.99.03 - Provisão INSS parcelado 2019	210.032,70C	42.989,48	0,00	167.043,22C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	27.130,90C	9.504,09	585,25	18.212,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.130,90C	9.504,09	585,25	18.212,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS S/ NF - RETIDO NA FONTE	374,55C	0,00	0,00	374,55C
2.1.4.3.1.03 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019 A PAGAR NO EXERCICIO	26.756,35C	9.504,09	585,25	17.837,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.079.535,13C	246.850,13	320.146,25	2.152.831,25C
2.1.5.9 - COTA PARTE	2.079.535,13C	246.850,13	320.146,25	2.152.831,25C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	2.079.535,13C	246.850,13	320.146,25	2.152.831,25C
2.1.5.9.9.01 - COTAS ESTATUTARIAS	2.079.535,13C	246.850,13	320.146,25	2.152.831,25C
2.1.5.9.9.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.202.972,82C	56.453,93	91.470,36	1.237.989,25C
2.1.5.9.9.01.01.03 - Exercício 2018 - CFOAB	631.130,38C	0,00	0,00	631.130,38C
2.1.5.9.9.01.01.04 - CFOAB Cotas 2019	256.399,99C	0,00	0,00	256.399,99C
2.1.5.9.9.01.01.05 - CFOAB Cotas 2020	315.442,45C	56.453,93	91.470,36	350.458,88C
2.1.5.9.9.01.02 - CAAPI	620.845,46C	162.907,73	182.940,71	640.878,44C
2.1.5.9.9.01.02.05 - CAAPI Cotas 2020	620.845,46C	162.907,73	182.940,71	640.878,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01.03 - FIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS ADVOGADOS	162.590,02C	14.520,25	18.294,07	166.363,84C
2.1.5.9.9.01.03.03 - Exercício 2018 - FIDA	51.675,87C	3.229,75	0,00	48.446,12C
2.1.5.9.9.01.03.04 - FIDA Cotas 2019	47.825,58C	0,00	0,00	47.825,58C
2.1.5.9.9.01.03.05 - FIDA Cotas 2020	63.088,57C	11.290,50	18.294,07	70.092,14C
2.1.5.9.9.01.04 - FUNDO CULTURAL	93.126,83C	12.968,22	27.441,11	107.599,72C
2.1.5.9.9.01.04.02 - FC Cotas 2020	93.126,83C	12.968,22	27.441,11	107.599,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.326,77C	27.453,89	489.288,19	464.161,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.8.1.99.02 - Subsecção Uruçuí - Restituir	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.453,89	489.288,19	461.834,30C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.453,89	489.288,19	461.834,30C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	0,00	27.453,89	489.288,19	461.834,30C
2.1.8.9.1.05.01 - PLANO DE SAUDE	0,00	24.723,32	36.698,70	11.975,38C
2.1.8.9.1.05.03 - SICOOB/BOLETOS	0,00	2.730,57	452.589,49	449.858,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.813.116,00C	0,00	3.613,13	18.816.729,13C
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	6.151.753,40C	0,00	3.613,13	6.155.366,53C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	6.151.753,40C	0,00	3.613,13	6.155.366,53C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.151.753,40C	0,00	3.613,13	6.155.366,53C
2.3.4.1.1.02 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.151.753,40C	0,00	3.613,13	6.155.366,53C
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	5.301.902,71D	0,00	3.613,13	5.298.289,58D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.577.941,31C	0,00	0,00	2.577.941,31C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.577.941,31C	0,00	0,00	2.577.941,31C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.577.941,31C	0,00	0,00	2.577.941,31C
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	2.798.725,50C	0,00	0,00	2.798.725,50C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.053,99D	0,00	0,00	104.053,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.162.054,97D	2.014.397,35	0,00	9.176.452,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.167.616,13D	984.344,31	0,00	3.151.960,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.389.846,65D	576.777,52	0,00	1.966.624,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.389.846,65D	576.777,52	0,00	1.966.624,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.389.846,65D	576.777,52	0,00	1.966.624,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.014.628,79D	454.963,81	0,00	1.469.592,60D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	117.642,14D	53.743,70	0,00	171.385,84D
3.1.1.1.1.08 - Férias	140.591,27D	0,00	0,00	140.591,27D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	9.924,65D	51.040,21	0,00	60.964,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	107.059,80D	17.029,80	0,00	124.089,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	379.288,12D	233.877,22	0,00	613.165,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	379.288,12D	233.877,22	0,00	613.165,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	379.288,12D	233.877,22	0,00	613.165,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS	269.377,90D	110.467,64	0,00	379.845,54D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	99.015,12D	118.094,62	0,00	217.109,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.895,10D	5.314,96	0,00	16.210,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	398.481,36D	173.689,57	0,00	572.170,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	398.481,36D	173.689,57	0,00	572.170,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	398.481,36D	173.689,57	0,00	572.170,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	38.858,02D	13.295,60	0,00	52.153,62D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	31.073,90D	16.128,20	0,00	47.202,10D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Alimentação	316.320,18D	127.874,56	0,00	444.194,74D
3.1.3.1.1.07 - Ajuda de Custo	11.080,10D	16.301,21	0,00	27.381,31D
3.1.3.1.1.11 - Auxílio Uniforme	1.149,16D	90,00	0,00	1.239,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.293.389,52D	409.647,34	0,00	1.703.036,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.061,33D	32.862,70	0,00	178.924,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	146.061,33D	32.862,70	0,00	178.924,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	124.378,03D	25.888,54	0,00	150.266,57D
3.3.1.1.1.01 - Impressos e Material de Expediente	6.459,20D	1.391,52	0,00	7.850,72D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	15.475,50D	0,00	0,00	15.475,50D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	157,50D	0,00	0,00	157,50D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	4.536,00D	0,00	0,00	4.536,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	5.281,62D	13.409,90	0,00	18.691,52D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico	488,80D	0,00	0,00	488,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.069,52D	0,00	0,00	7.069,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.211,43D	1.380,00	0,00	19.591,43D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	15.667,37D	1.962,72	0,00	17.630,09D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	35.291,69D	7.744,40	0,00	43.036,09D
3.3.1.1.1.17 - Token	8.065,00D	0,00	0,00	8.065,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
3.3.1.1.1.24 - Material para festividades e homenagens	23,40D	0,00	0,00	23,40D
3.3.1.1.1.25 - Aquisição de Equipamentos Eletrônicos	2.516,00D	0,00	0,00	2.516,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	21.683,30D	6.974,16	0,00	28.657,46D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	20.902,50D	6.974,16	0,00	27.876,66D
3.3.1.1.2.03 - Licenciamento de Veículos	650,64D	0,00	0,00	650,64D
3.3.1.1.2.04 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	130,16D	0,00	0,00	130,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.147.328,19D	376.784,64	0,00	1.524.112,83D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.200,00D	410,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.200,00D	410,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	2.200,00D	410,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.493,99D	61.011,32	0,00	260.505,31D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	175.319,99D	59.144,32	0,00	234.464,31D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	175.319,99D	59.144,32	0,00	234.464,31D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.244,19D	22.334,74	0,00	25.578,93D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.557,66D	9.836,49	0,00	16.394,15D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.01.06 - Serviços de Motorista	3.209,00D	0,00	0,00	3.209,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.769,00D	20,00	0,00	2.789,00D
3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	778,40D	0,00	0,00	778,40D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	4.399,34	0,00	4.399,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	44.457,79D	9.935,00	0,00	54.392,79D
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.000,00D	2.850,00	0,00	15.850,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.696,97D	0,00	0,00	2.696,97D
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.053,67D	0,00	0,00	2.053,67D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	44.674,00D	1.350,00	0,00	46.024,00D
3.3.2.2.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00D	80,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.2.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.403,11	0,00	1.403,11D
3.3.2.2.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	9.982,45D	0,00	0,00	9.982,45D
3.3.2.2.1.01.42 - Confecção de Livros	4.975,00D	0,00	0,00	4.975,00D
3.3.2.2.1.01.49 - Outras Despesas - PF	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.01.50 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.01.54 - Despesa com Apresentações Artísticas	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.2.1.01.55 - Manutenção de Salas da OAB/PI	15.921,86D	5.385,64	0,00	21.307,50D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.174,00D	1.867,00	0,00	26.041,00D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	6.442,00D	0,00	0,00	6.442,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	7,00	0,00	7,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.125,00D	30,00	0,00	2.155,00D
3.3.2.2.4.08 - Serviço de Táxi	15.307,00D	1.830,00	0,00	17.137,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	945.634,20D	315.363,32	0,00	1.260.997,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	945.634,20D	315.363,32	0,00	1.260.997,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	945.634,20D	315.363,32	0,00	1.260.997,52D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Consultoria e Auditoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Judiciais e Cartorais	40,16D	0,00	0,00	40,16D
3.3.2.3.1.01.03 - Contabilidade	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.895,43D	1.989,97	0,00	3.885,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	34.700,00D	16.800,00	0,00	51.500,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	574,46D	0,00	0,00	574,46D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	522,00	0,00	522,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.750,00D	0,00	0,00	39.750,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.974,52D	0,00	0,00	3.974,52D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	35.830,00D	25.860,00	0,00	61.690,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.767,00D	12.600,00	0,00	15.367,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	104.837,76D	3.855,88	0,00	108.693,64D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Móveis	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção de Softwares	29.292,14D	6.890,33	0,00	36.182,47D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	17.302,23D	12.817,72	0,00	30.119,95D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.394,05D	1.911,19	0,00	14.305,24D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	55.870,82D	20.311,36	0,00	76.182,18D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	11.600,50D	3.502,38	0,00	15.102,88D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Correspondência	51.026,91D	7.396,95	0,00	58.423,86D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	74.117,90D	57.285,41	0,00	131.403,31D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	4.387,00D	1.366,40	0,00	5.753,40D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	1.451,70D	967,80	0,00	2.419,50D
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	23.273,60	0,00	23.273,60D
3.3.2.3.1.01.44 - Serviços Gráficos	48.535,80D	1.535,00	0,00	50.070,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Fornecimento de Alimentação	28.996,90D	7.138,53	0,00	36.135,43D
3.3.2.3.1.01.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	110.100,00D	59.400,00	0,00	169.500,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	26.047,47D	8.629,89	0,00	34.677,36D
3.3.2.3.1.01.53 - Anúncios e Publicações	68.970,54D	2.388,00	0,00	71.358,54D
3.3.2.3.1.01.54 - Outras Despesas	863,99D	10,00	0,00	873,99D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Técnicos Profissionais	1.500,00D	600,00	0,00	2.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	7.848,05D	1.563,15	0,00	9.411,20D
3.3.2.3.1.01.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	4.388,77D	1.002,00	0,00	5.390,77D
3.3.2.3.1.01.61 - Passagens PJ	41.820,82D	0,00	0,00	41.820,82D
3.3.2.3.1.01.62 - Hospedagens - PJ	13.035,50D	0,00	0,00	13.035,50D
3.3.2.3.1.01.63 - Fretes e Transportes	4.360,01D	10.290,11	0,00	14.650,12D
3.3.2.3.1.01.64 - Táxi - PJ	640,09D	342,47	0,00	982,56D
3.3.2.3.1.01.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.3.1.01.68 - Confecção de Tokens	7.302,86D	7.558,20	0,00	14.861,06D
3.3.2.3.1.01.70 - Despesas - SICOBCARD	9,60D	0,00	0,00	9,60D
3.3.2.3.1.01.71 - Locação de Veículos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.01.73 - Seguros de Veículos	7.520,90D	4.008,48	0,00	11.529,38D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	8.300,32D	2.116,50	0,00	10.416,82D
3.3.2.3.1.01.75 - Fornecimento de Água Mineral	3.330,00D	710,00	0,00	4.040,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	329.437,53D	67.693,67	0,00	397.131,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.064,46D	10.146,44	0,00	44.210,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.064,46D	10.146,44	0,00	44.210,90D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.064,46D	10.146,44	0,00	44.210,90D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	514,00D	287,50	0,00	801,50D
3.4.1.9.3.03 - Serviços Bancários	33.550,46D	9.858,94	0,00	43.409,40D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	224.243,69D	46.591,98	0,00	270.835,67D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.446,52D	2.732,30	0,00	10.178,82D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.446,52D	2.732,30	0,00	10.178,82D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos Diversos	7.446,52D	2.732,30	0,00	10.178,82D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.797,17D	1.419,93	0,00	218.217,10D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.797,17D	1.419,93	0,00	218.217,10D
3.4.2.3.1.01 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	216.797,17D	1.419,93	0,00	218.217,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.439,75	0,00	42.439,75D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.439,75	0,00	42.439,75D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	0,00	42.439,75	0,00	42.439,75D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	71.129,38D	10.955,25	0,00	82.084,63D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	71.129,38D	10.955,25	0,00	82.084,63D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	71.129,38D	10.955,25	0,00	82.084,63D
3.4.9.9.1.03 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	71.129,38D	10.955,25	0,00	82.084,63D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.327.920,64D	411.305,20	0,00	2.739.225,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.152.501,01D	383.864,09	0,00	2.536.365,10D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.152.501,01D	383.864,09	0,00	2.536.365,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.152.501,01D	383.864,09	0,00	2.536.365,10D
3.5.1.1.1.01 - Conselho Federal da OAB	584.732,08D	91.470,36	0,00	676.202,44D
3.5.1.1.1.02 - Caixa de Assistência - CAA/PI	1.169.464,14D	182.940,71	0,00	1.352.404,85D
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	281.358,36D	91.158,95	0,00	372.517,31D
3.5.1.1.1.03.01 - Subseção de Corrente	19.133,18D	4.841,91	0,00	23.975,09D
3.5.1.1.1.03.02 - Subseção de Floriano	17.254,79D	11.982,75	0,00	29.237,54D
3.5.1.1.1.03.03 - Subseção de Oeiras	15.453,07D	8.591,59	0,00	24.044,66D
3.5.1.1.1.03.04 - Subseção de Parnaíba	80.056,27D	17.151,60	0,00	97.207,87D
3.5.1.1.1.03.05 - Subseção de Picos	35.663,99D	13.172,34	0,00	48.836,33D
3.5.1.1.1.03.06 - Subseção de Água Branca	10.951,35D	3.244,00	0,00	14.195,35D
3.5.1.1.1.03.07 - Subseção do São Raimundo Nonato	21.214,96D	7.352,46	0,00	28.567,42D
3.5.1.1.1.03.08 - Subseção de Piripiri	16.363,82D	5.244,92	0,00	21.608,74D
3.5.1.1.1.03.09 - Subseção de Bom Jesus	21.741,69D	3.555,62	0,00	25.297,31D
3.5.1.1.1.03.10 - Subseção de Campo Maior	10.460,22D	3.242,70	0,00	13.702,92D
3.5.1.1.1.03.11 - Subseção de Valença	14.009,83D	6.285,88	0,00	20.295,71D
3.5.1.1.1.03.12 - Subseção de Uruçuí	4.250,74D	214,17	0,00	4.464,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.03.13 - Subseção de Barras	14.804,45D	6.279,01	0,00	21.083,46D
3.5.1.1.1.05 - Fida	116.946,43D	18.294,07	0,00	135.240,50D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	175.419,63D	27.441,11	0,00	202.860,74D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	175.419,63D	27.441,11	0,00	202.860,74D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	175.419,63D	27.441,11	0,00	202.860,74D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.419,63D	27.441,11	0,00	202.860,74D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	175.419,63D	27.441,11	0,00	202.860,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	31.211,46D	15.284,08	0,00	46.495,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.211,46D	15.284,08	0,00	46.495,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	31.211,46D	15.284,08	0,00	46.495,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	31.211,46D	15.284,08	0,00	46.495,54D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	23.058,11D	14.828,64	0,00	37.886,75D
3.7.1.1.1.04 - Custas Judiciais	1.276,11D	455,44	0,00	1.731,55D
3.7.1.1.1.07 - Ipva/Dpvt	6.852,62D	0,00	0,00	6.852,62D
3.7.1.1.1.10 - Juros e Multas p/ Atraso	24,62D	0,00	0,00	24,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.012.479,69D	126.122,75	0,00	1.138.602,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.012.479,69D	126.122,75	0,00	1.138.602,44D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.012.479,69D	126.122,75	0,00	1.138.602,44D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.479,69D	126.122,75	0,00	1.138.602,44D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	574.994,55D	25.880,42	0,00	600.874,97D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	420.329,46D	0,00	0,00	420.329,46D
3.9.9.4.2.01.04 - Confecção de Botons/Brindes	4.105,50D	0,00	0,00	4.105,50D
3.9.9.4.2.01.06 - INCENTIVOS A CULTURA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.4.2.01.08 - INCENTIVOS AO ESPORTE	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.9.9.4.2.01.18 - Despesa com ESAPI	117.429,99D	23.110,00	0,00	140.539,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	30.569,60D	2.770,42	0,00	33.340,02D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	64.933,49D	7.962,95	0,00	72.896,44D
3.9.9.4.2.02.02 - Festa dos Advogados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.9.9.4.2.02.04 - Outros Eventos	54.263,49D	7.962,95	0,00	62.226,44D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesa com Exame de Ordem	670,00D	0,00	0,00	670,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS COM ESAPI	164.969,80D	29.965,00	0,00	194.934,80D
3.9.9.4.2.03.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	131.375,05D	24.080,00	0,00	155.455,05D
3.9.9.4.2.03.02 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	12.624,00D	0,00	0,00	12.624,00D
3.9.9.4.2.03.03 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	970,75D	0,00	0,00	970,75D
3.9.9.4.2.03.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.9.4.2.03.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	12.000,00D	3.885,00	0,00	15.885,00D
3.9.9.4.2.04 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.9.9.4.2.05 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	50.000,00D	2.400,00	0,00	52.400,00D
3.9.9.4.2.05.01 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	50.000,00D	2.400,00	0,00	52.400,00D
3.9.9.4.2.06 - DESPESAS DE ASSISTÊNCIAS AOS ADVOGADOS (EXCETO PESSOAL E ENCARGOS)	154.581,85D	59.914,38	0,00	214.496,23D
3.9.9.4.2.06.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	154.581,85D	59.914,38	0,00	214.496,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.262.800,38C	535.588,46	1.874.793,15	8.602.005,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.939.660,50C	4.244,21	557.302,47	5.492.718,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.939.660,50C	4.244,21	557.302,47	5.492.718,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.939.660,50C	4.244,21	557.302,47	5.492.718,76C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	4.939.660,50C	4.244,21	557.302,47	5.492.718,76C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.939.660,50C	4.244,21	557.302,47	5.492.718,76C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.940.018,40C	0,00	557.302,47	5.497.320,87C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício	2.631.405,98C	0,00	324.218,81	2.955.624,79C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidades do Exercício / Cartões	2.308.612,42C	0,00	233.083,66	2.541.696,08C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357,90D	4.244,21	0,00	4.602,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.02 - (-) Devolução de Anuidades	357,90D	4.244,21	0,00	4.602,11D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.145.925,86C	531.342,04	829.309,44	1.443.893,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.925,86C	531.342,04	829.309,44	1.443.893,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.925,86C	531.342,04	829.309,44	1.443.893,26C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	500,00C	0,00	2.489,86	2.989,86C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.489,86	2.489,86C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	2.489,86	2.489,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.425,86C	531.342,04	826.819,58	1.440.903,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	96.147,02C	0,00	41.631,49	137.778,51C
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	96.147,02C	0,00	41.631,49	137.778,51C
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	60.988,36C	0,00	29.813,02	90.801,38C
4.3.3.1.2.01.01.01.001 - Registro de Sociedade	51.753,90C	0,00	24.710,22	76.464,12C
4.3.3.1.2.01.01.01.005 - Autenticações de Livros	1.090,08C	0,00	605,60	1.695,68C
4.3.3.1.2.01.01.01.011 - Averbação de Ata dos Sócios	1.541,55C	0,00	480,76	2.022,31C
4.3.3.1.2.01.01.01.018 - Certificado	50,00C	0,00	50,00	100,00C
4.3.3.1.2.01.01.01.019 - Inscrição Suplementar	6.552,83C	0,00	3.966,44	10.519,27C
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	35.158,66C	0,00	11.818,47	46.977,13C
4.3.3.1.2.01.01.02.001 - Carteiras Advogados	748,10C	0,00	257,16	1.005,26C
4.3.3.1.2.01.01.02.002 - Certidões	18.522,75C	0,00	6.037,76	24.560,51C
4.3.3.1.2.01.01.02.003 - Cartões Advogados	15.887,81C	0,00	5.523,55	21.411,36C
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	1.049.278,84C	531.342,04	785.188,09	1.303.124,89C
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.049.278,84C	531.342,04	785.188,09	1.303.124,89C
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	1.049.278,84C	531.342,04	785.188,09	1.303.124,89C
4.3.3.1.2.02.01.01.001 - Exame de Ordem	237.281,42C	0,00	0,00	237.281,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01.01.002 - Fotocópias	39.159,30C	0,00	9.413,99	48.573,29C
4.3.3.1.2.02.01.01.003 - Receita de Cursos - ESA	311.709,41C	0,00	130.590,40	442.299,81C
4.3.3.1.2.02.01.01.004 - Recuperação de Despesas	2.194,15C	0,00	0,00	2.194,15C
4.3.3.1.2.02.01.01.005 - Outras Receitas	81.947,43C	530.905,10	544.039,40	95.081,73C
4.3.3.1.2.02.01.01.007 - Token	43.240,23C	0,00	18.770,89	62.011,12C
4.3.3.1.2.02.01.01.011 - (-) Devolução de Cursos	907,00D	381,50	0,00	1.288,50D
4.3.3.1.2.02.01.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	526,68C	0,00	152,46	679,14C
4.3.3.1.2.02.01.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	116,89D	55,44	0,00	172,33D
4.3.3.1.2.02.01.01.018 - Patrocínios para Eventos	13.858,35C	0,00	0,00	13.858,35C
4.3.3.1.2.02.01.01.022 - Transferência de inscrição	1.632,78C	0,00	0,00	1.632,78C
4.3.3.1.2.02.01.01.024 - Autenticações	0,00	0,00	102,87	102,87C
4.3.3.1.2.02.01.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	297.573,98C	0,00	77.954,37	375.528,35C
4.3.3.1.2.02.01.01.027 - Anotações na carteira do advogado	13.291,77C	0,00	3.733,71	17.025,48C
4.3.3.1.2.02.01.01.028 - Venda de souvenir	7.633,26C	0,00	430,00	8.063,26C
4.3.3.1.2.02.01.01.030 - Aluguel do Auditório	253,97C	0,00	0,00	253,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.999,55C	2,21	71.824,09	255.821,43C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	150.980,68C	2,21	59.839,56	210.818,03C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.980,68C	2,21	59.839,56	210.818,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS	150.980,68C	2,21	59.839,56	210.818,03C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.497,72C	2,21	111,81	9.607,32C
4.4.9.1.2.01.05 - Aplicações Financeiras	9.497,72C	2,21	111,81	9.607,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02 - OUTRAS TAXAS	141.482,96C	0,00	59.727,75	201.210,71C
4.4.9.1.2.02.01 - Outras taxas	0,00	0,00	272,14	272,14C
4.4.9.1.2.02.03 - Juros e Multas s/ anuidades	141.482,96C	0,00	59.455,61	200.938,57C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	453.480,10C	0,00	400.000,00	853.480,10C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.480,10C	0,00	400.000,00	853.480,10C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.480,10C	0,00	400.000,00	853.480,10C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.480,10C	0,00	400.000,00	853.480,10C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.480,10C	0,00	400.000,00	853.480,10C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.480,10C	0,00	400.000,00	853.480,10C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Conselho Federal - CFOAB	53.480,10C	0,00	400.000,00	453.480,10C
4.5.1.1.1.01.01.03 - AUX. PANDEMIA CFOAB	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.734,37C	0,00	16.357,15	556.091,52C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	44,00C	0,00	0,00	44,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	44,00C	0,00	0,00	44,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	44,00C	0,00	0,00	44,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	44,00C	0,00	0,00	44,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.690,37C	0,00	16.357,15	556.047,52C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	539.690,37C	0,00	16.357,15	556.047,52C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	534.950,37C	0,00	16.212,15	551.162,52C
4.9.9.9.1.02 - Ajustes Diversos	534.950,37C	0,00	16.212,15	551.162,52C
4.9.9.9.1.02.01 - Recuperação de Despesas com Folha	534.950,37C	0,00	16.212,15	551.162,52C
4.9.9.9.2 - DOAÇÕES	4.740,00C	0,00	145,00	4.885,00C
4.9.9.9.2.01 - Situações de Calamidades	4.740,00C	0,00	145,00	4.885,00C
4.9.9.9.2.01.01 - DOAÇÕES	4.740,00C	0,00	145,00	4.885,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.021.355,78D	0,00	0,00	25.021.355,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.981.243,62D	0,00	0,00	24.981.243,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.743.480,20D	0,00	0,00	10.743.480,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.743.480,20D	0,00	0,00	10.743.480,20D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.743.480,20D	0,00	0,00	10.743.480,20D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.149.238,16D	0,00	0,00	5.149.238,16D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.149.238,16D	0,00	0,00	5.149.238,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.449.238,16D	0,00	0,00	4.449.238,16D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	4.449.238,16D	0,00	0,00	4.449.238,16D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	72.152,03D	0,00	0,00	72.152,03D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	72.152,03D	0,00	0,00	72.152,03D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	72.152,03D	0,00	0,00	72.152,03D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.703.357,41D	0,00	0,00	1.703.357,41D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.631,68D	0,00	0,00	38.631,68D
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	38.631,68D	0,00	0,00	38.631,68D
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	38.631,68D	0,00	0,00	38.631,68D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	22.768,20D	0,00	0,00	22.768,20D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	12.843,23D	0,00	0,00	12.843,23D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	2.474,25D	0,00	0,00	2.474,25D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	546,00D	0,00	0,00	546,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	85.063,07D	0,00	0,00	85.063,07D
5.2.1.1.1.05.07.25 - Fundo Cultural	85.063,07D	0,00	0,00	85.063,07D
5.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	30.851,46D	0,00	0,00	30.851,46D
5.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	12.111,40D	0,00	0,00	12.111,40D
5.2.1.1.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	1.227,79D	0,00	0,00	1.227,79D
5.2.1.1.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	618,04D	0,00	0,00	618,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	1.427,66D	0,00	0,00	1.427,66D
5.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	1.841,68D	0,00	0,00	1.841,68D
5.2.1.1.1.05.08.16 - Atos diversos sociedade	2.379,44D	0,00	0,00	2.379,44D
5.2.1.1.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	11.245,45D	0,00	0,00	11.245,45D
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.548.811,20D	0,00	0,00	1.548.811,20D
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	1.548.811,20D	0,00	0,00	1.548.811,20D
5.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	449.366,48D	0,00	0,00	449.366,48D
5.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	45.742,86D	0,00	0,00	45.742,86D
5.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	634.399,74D	0,00	0,00	634.399,74D
5.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	55.309,65D	0,00	0,00	55.309,65D
5.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	5.741,10D	0,00	0,00	5.741,10D
5.2.1.1.1.05.09.01.006 - Edital	5.031,71D	0,00	0,00	5.031,71D
5.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	26.569,61D	0,00	0,00	26.569,61D
5.2.1.1.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	653,47D	0,00	0,00	653,47D
5.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	653,47D	0,00	0,00	653,47D
5.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	65,35D	0,00	0,00	65,35D
5.2.1.1.1.05.09.01.014 - Festa Junina	13.069,39D	0,00	0,00	13.069,39D
5.2.1.1.1.05.09.01.015 - Festa dos Advogados	13.069,39D	0,00	0,00	13.069,39D
5.2.1.1.1.05.09.01.017 - Outros Eventos	57.505,31D	0,00	0,00	57.505,31D
5.2.1.1.1.05.09.01.020 - Publicidade - Revista OABPI	130,69D	0,00	0,00	130,69D
5.2.1.1.1.05.09.01.022 - Transferência de inscrição	5.949,50D	0,00	0,00	5.949,50D
5.2.1.1.1.05.09.01.023 - Registro de diploma	18.617,34D	0,00	0,00	18.617,34D
5.2.1.1.1.05.09.01.024 - Autenticações	3.019,03D	0,00	0,00	3.019,03D
5.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	194.912,40D	0,00	0,00	194.912,40D
5.2.1.1.1.05.09.01.026 - Declarações	3.019,03D	0,00	0,00	3.019,03D
5.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	5.031,71D	0,00	0,00	5.031,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	10.953,97D	0,00	0,00	10.953,97D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.249.378,36D	0,00	0,00	1.249.378,36D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.249.378,36D	0,00	0,00	1.249.378,36D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.011.904,42D	0,00	0,00	1.011.904,42D
5.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades do exercício / cartões	1.011.904,42D	0,00	0,00	1.011.904,42D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	110,79D	0,00	0,00	110,79D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multas de Infrações	110,79D	0,00	0,00	110,79D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.363,15D	0,00	0,00	237.363,15D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS	139.618,93D	0,00	0,00	139.618,93D
5.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Outras taxas	127.403,18D	0,00	0,00	127.403,18D
5.2.1.1.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	12.215,75D	0,00	0,00	12.215,75D
5.2.1.1.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	87.344,22D	0,00	0,00	87.344,22D
5.2.1.1.1.06.05.07.007 - SICOOB - Cota Ingralizada	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.557.250,00D	0,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.557.250,00D	0,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.250,00D	0,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	1.557.250,00D	0,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.012.104,24D	0,00	0,00	1.012.104,24D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.007.104,24D	0,00	0,00	1.007.104,24D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.007.104,24D	0,00	0,00	1.007.104,24D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.237.763,42D	0,00	0,00	14.237.763,42D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.737.763,42D	0,00	0,00	10.737.763,42D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.144.837,53D	0,00	0,00	12.144.837,53D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.957,65D	0,00	0,00	3.410.957,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.561.629,92D	0,00	0,00	2.561.629,92D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	1.898.300,02D	0,00	0,00	1.898.300,02D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	226.310,64D	0,00	0,00	226.310,64D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias	159.162,05D	0,00	0,00	159.162,05D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	69.824,88D	0,00	0,00	69.824,88D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	208.032,33D	0,00	0,00	208.032,33D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	849.327,73D	0,00	0,00	849.327,73D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	544.301,57D	0,00	0,00	544.301,57D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	279.894,69D	0,00	0,00	279.894,69D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.131,47D	0,00	0,00	25.131,47D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.671.603,53D	0,00	0,00	4.671.603,53D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	757.850,13D	0,00	0,00	757.850,13D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	79.015,71D	0,00	0,00	79.015,71D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	58.119,31D	0,00	0,00	58.119,31D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Alimentação	583.324,74D	0,00	0,00	583.324,74D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Ajuda de Custo	36.151,21D	0,00	0,00	36.151,21D
5.2.2.1.1.04.01.11 - Auxílio Uniforme	1.239,16D	0,00	0,00	1.239,16D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	851.614,26D	0,00	0,00	851.614,26D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	241.356,04D	0,00	0,00	241.356,04D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Impressos e Material de Expediente	53.378,83D	0,00	0,00	53.378,83D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	16.709,60D	0,00	0,00	16.709,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	157,50D	0,00	0,00	157,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.536,00D	0,00	0,00	4.536,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	24.020,47D	0,00	0,00	24.020,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Material Elétrico	518,80D	0,00	0,00	518,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.001,71D	0,00	0,00	2.001,71D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	38.953,18D	0,00	0,00	38.953,18D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	27.242,04D	0,00	0,00	27.242,04D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	59.933,49D	0,00	0,00	59.933,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Material Eletrônico	3.344,71D	0,00	0,00	3.344,71D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para festividades e homenagens	3.344,71D	0,00	0,00	3.344,71D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	49.382,66D	0,00	0,00	49.382,66D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	48.487,21D	0,00	0,00	48.487,21D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	114,65D	0,00	0,00	114,65D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Licenciamento de Veículos	650,64D	0,00	0,00	650,64D
5.2.2.1.1.04.03.02.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	130,16D	0,00	0,00	130,16D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560.875,56D	0,00	0,00	560.875,56D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	44.052,66D	0,00	0,00	44.052,66D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	29.509,47D	0,00	0,00	29.509,47D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Motorista	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.562,03D	0,00	0,00	4.562,03D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	778,40D	0,00	0,00	778,40D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	65.687,79D	0,00	0,00	65.687,79D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	11.625,20D	0,00	0,00	11.625,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.014,43D	0,00	0,00	8.014,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.107,36D	0,00	0,00	4.107,36D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	177.648,04D	0,00	0,00	177.648,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	105.692,87D	0,00	0,00	105.692,87D
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.625,20D	0,00	0,00	11.625,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.403,11D	0,00	0,00	1.403,11D
5.2.2.1.1.04.03.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.041 - Confecção de Revistas	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.042 - Confecção de Livros	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Outras Despesas - PF	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	7.312,60D	0,00	0,00	7.312,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	7.312,60D	0,00	0,00	7.312,60D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	41.600,20D	0,00	0,00	41.600,20D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	11.625,20D	0,00	0,00	11.625,20D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Serviço de Táxi	24.625,00D	0,00	0,00	24.625,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.467.954,29D	0,00	0,00	2.467.954,29D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Consultoria e Auditoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços Judiciais e Cartorais	1.785,70D	0,00	0,00	1.785,70D
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	9.825,53D	0,00	0,00	9.825,53D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	42.172,74D	0,00	0,00	42.172,74D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	634,00D	0,00	0,00	634,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.750,00D	0,00	0,00	39.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	210.430,00D	0,00	0,00	210.430,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.456,70D	0,00	0,00	2.456,70D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	151.512,00D	0,00	0,00	151.512,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis	16.071,32D	0,00	0,00	16.071,32D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção de Softwares	189.533,98D	0,00	0,00	189.533,98D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	74.294,44D	0,00	0,00	74.294,44D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	24.869,65D	0,00	0,00	24.869,65D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	116.969,05D	0,00	0,00	116.969,05D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	24.451,73D	0,00	0,00	24.451,73D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Correspondência	65.623,59D	0,00	0,00	65.623,59D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	226.762,79D	0,00	0,00	226.762,79D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	11.904,68D	0,00	0,00	11.904,68D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Confecção de Revistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção/Aquisição de Livros	25.663,60D	0,00	0,00	25.663,60D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Serviços Gráficos	71.420,80D	0,00	0,00	71.420,80D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Fornecimento de Alimentação	43.559,82D	0,00	0,00	43.559,82D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	234.100,00D	0,00	0,00	234.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Outros Serviços	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	53.137,48D	0,00	0,00	53.137,48D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Anúncios e Publicações	82.638,54D	0,00	0,00	82.638,54D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Outras Despesas	5.356,59D	0,00	0,00	5.356,59D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Técnicos Profissionais	19.046,80D	0,00	0,00	19.046,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	17.857,02D	0,00	0,00	17.857,02D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	53.571,06D	0,00	0,00	53.571,06D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Passagens PJ	113.481,15D	0,00	0,00	113.481,15D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Hospedagens - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Fretes e Transportes	14.650,12D	0,00	0,00	14.650,12D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Táxi - PJ	5.952,34D	0,00	0,00	5.952,34D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	69.600,00D	0,00	0,00	69.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.68 - Confecção de Tokens	28.367,04D	0,00	0,00	28.367,04D
5.2.2.1.1.04.09.69 - Confecção de Crachás	203,00D	0,00	0,00	203,00D
5.2.2.1.1.04.09.70 - Despesas - SICOBCARD	115,20D	0,00	0,00	115,20D
5.2.2.1.1.04.09.71 - Locação de Veículos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.72 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	17.481,80D	0,00	0,00	17.481,80D
5.2.2.1.1.04.09.73 - Seguros de Veículos	19.964,03D	0,00	0,00	19.964,03D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.75 - Fornecimento de Água Mineral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	101.973,17D	0,00	0,00	101.973,17D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Festa dos Advogados	21.162,82D	0,00	0,00	21.162,82D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Outros Eventos	78.810,35D	0,00	0,00	78.810,35D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesa com Exame de Ordem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS COM ESAPI	405.098,88D	0,00	0,00	405.098,88D
5.2.2.1.1.04.11.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	320.538,88D	0,00	0,00	320.538,88D
5.2.2.1.1.04.11.02 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	31.560,00D	0,00	0,00	31.560,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.12 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.13 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.13.01 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.692,87D	0,00	0,00	38.692,87D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	38.692,87D	0,00	0,00	38.692,87D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Custas Judiciais	1.840,25D	0,00	0,00	1.840,25D
5.2.2.1.1.05.01.07 - Ipva/Dpvat	6.852,62D	0,00	0,00	6.852,62D
5.2.2.1.1.05.01.11 - Juros e Multas p/ Atraso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	523.032,45D	0,00	0,00	523.032,45D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	344.677,20D	0,00	0,00	344.677,20D
5.2.2.1.1.06.04 - Confeção de Botons/Brindes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.15 - INCENTIVOS AO ESPORTE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Despesa com ESAPI	66.461,08D	0,00	0,00	66.461,08D
5.2.2.1.1.06.23 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.25 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	37.314,17D	0,00	0,00	37.314,17D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.173,16D	0,00	0,00	74.173,16D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.473,16D	0,00	0,00	9.473,16D
5.2.2.1.1.07.03 - Serviços Bancários	64.700,00D	0,00	0,00	64.700,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.426.377,87D	0,00	0,00	3.426.377,87D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.566.419,41D	0,00	0,00	2.566.419,41D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Conselho Federal da OAB	733.262,69D	0,00	0,00	733.262,69D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	219.978,82D	0,00	0,00	219.978,82D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Caixa de Assistência - CAA/PI	1.466.525,35D	0,00	0,00	1.466.525,35D
5.2.2.1.1.08.01.05 - Fida	146.652,55D	0,00	0,00	146.652,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	218.737,61D	0,00	0,00	218.737,61D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	97.730,45D	0,00	0,00	97.730,45D
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	97.730,45D	0,00	0,00	97.730,45D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos Diversos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.577,41D	0,00	0,00	42.577,41D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	42.577,41D	0,00	0,00	42.577,41D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.429,75D	0,00	0,00	63.429,75D
5.2.2.1.1.08.02.09.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	63.429,75D	0,00	0,00	63.429,75D
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	641.220,85D	0,00	0,00	641.220,85D
5.2.2.1.1.08.03.01 - Subseção de Corrente	42.316,34D	0,00	0,00	42.316,34D
5.2.2.1.1.08.03.02 - Subseção de Floriano	54.709,78D	0,00	0,00	54.709,78D
5.2.2.1.1.08.03.03 - Subseção de Oeiras	38.418,43D	0,00	0,00	38.418,43D
5.2.2.1.1.08.03.04 - Subseção de Parnaíba	123.531,52D	0,00	0,00	123.531,52D
5.2.2.1.1.08.03.05 - Subseção de Picos	88.031,52D	0,00	0,00	88.031,52D
5.2.2.1.1.08.03.06 - Subseção de Água Branca	27.086,40D	0,00	0,00	27.086,40D
5.2.2.1.1.08.03.07 - Subseção do São Raimundo Nonato	41.304,43D	0,00	0,00	41.304,43D
5.2.2.1.1.08.03.08 - Subseção de Piripiri	44.190,43D	0,00	0,00	44.190,43D
5.2.2.1.1.08.03.09 - Subseção de Bom Jesus	42.486,40D	0,00	0,00	42.486,40D
5.2.2.1.1.08.03.10 - Subseção de Campo Maior	34.086,40D	0,00	0,00	34.086,40D
5.2.2.1.1.08.03.11 - Subseção de Valença	46.486,40D	0,00	0,00	46.486,40D
5.2.2.1.1.08.03.12 - Subseção de Uruçuí	29.286,40D	0,00	0,00	29.286,40D
5.2.2.1.1.08.03.13 - Subseção de Barras	29.286,40D	0,00	0,00	29.286,40D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.407.074,11C	0,00	0,00	1.407.074,11C
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.890.116,66D	0,00	0,00	1.890.116,66D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.536.417,73D	0,00	0,00	1.536.417,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.536.417,73D	0,00	0,00	1.536.417,73D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	353.698,93D	0,00	0,00	353.698,93D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	19.512,20D	0,00	0,00	19.512,20D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	53.030,49D	0,00	0,00	53.030,49D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	122.978,62D	0,00	0,00	122.978,62D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	151.649,57D	0,00	0,00	151.649,57D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	4.878,05D	0,00	0,00	4.878,05D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos e Material Permanente	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.297.190,77C	0,00	0,00	3.297.190,77C
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.297.190,77C	0,00	0,00	3.297.190,77C
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	3.297.190,77C	0,00	0,00	3.297.190,77C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.08 - Férias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.2.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.112,16D	0,00	0,00	40.112,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.875,70D	0,00	0,00	37.875,70D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.875,70D	0,00	0,00	37.875,70D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.875,70D	0,00	0,00	37.875,70D
5.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2019	37.875,70D	0,00	0,00	37.875,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46D	0,00	0,00	2.236,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46D	0,00	0,00	2.236,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.236,46D	0,00	0,00	2.236,46D
5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2019	2.236,46D	0,00	0,00	2.236,46D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.021.355,78C	8.510.705,14	8.510.705,14	25.021.355,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.981.243,62C	8.510.705,14	8.510.705,14	24.981.243,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.743.480,20C	2.242.429,27	2.242.429,27	10.743.480,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.658.632,67C	1.706.840,81	4.683,36	956.475,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.699.632,67C	1.706.840,81	4.683,36	997.475,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.157.653,86C	555.835,25	4.244,21	2.606.062,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.157.653,86C	555.835,25	4.244,21	2.606.062,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.800.902,48C	324.218,81	0,00	2.476.683,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	1.817.832,18C	324.218,81	0,00	1.493.613,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades do exercício / cartões	1.011.904,42C	0,00	0,00	1.011.904,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades do Exercício / Cartões	28.834,12D	0,00	0,00	28.834,12D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	356.751,38C	231.616,44	4.244,21	129.379,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	395.652,27C	230.316,86	0,00	165.335,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	357,90C	0,00	4.244,21	4.602,11C
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	39.258,79D	1.299,58	0,00	40.558,37D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	72.152,03C	2.489,86	0,00	69.662,17C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	72.152,03C	0,00	0,00	72.152,03C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	72.152,03C	0,00	0,00	72.152,03C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	2.489,86	0,00	2.489,86D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	2.489,86	0,00	2.489,86D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.309.111,06D	686.408,14	436,94	2.995.082,26D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	34.786,52C	2.228,58	0,00	32.557,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	34.786,52C	2.228,58	0,00	32.557,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	34.786,52C	2.228,58	0,00	32.557,94C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	22.768,20C	0,00	0,00	22.768,20C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	10.277,44C	1.207,94	0,00	9.069,50C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	1.194,88C	1.020,64	0,00	174,24C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	546,00C	0,00	0,00	546,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS	85.063,07C	0,00	0,00	85.063,07C
6.2.1.1.1.05.07.25 - Fundo Cultural	85.063,07C	0,00	0,00	85.063,07C
6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	22.203,38C	739,46	0,00	21.463,92C
6.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	4.092,79C	689,46	0,00	3.403,33C
6.2.1.1.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	1.227,79C	0,00	0,00	1.227,79C
6.2.1.1.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	618,04C	0,00	0,00	618,04C
6.2.1.1.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	1.427,66C	0,00	0,00	1.427,66C
6.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	1.601,30C	0,00	0,00	1.601,30C
6.2.1.1.1.05.08.16 - Atos diversos sociedade	2.379,44C	0,00	0,00	2.379,44C
6.2.1.1.1.05.08.18 - Certificado	50,00D	50,00	0,00	100,00D
6.2.1.1.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	10.906,36C	0,00	0,00	10.906,36C
6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.451.164,03D	683.440,10	436,94	3.134.167,19D
6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	2.451.164,03D	683.440,10	436,94	3.134.167,19D
6.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	212.085,06C	0,00	0,00	212.085,06C
6.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	19.340,56C	2.767,94	0,00	16.572,62C
6.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	421.681,82C	128.051,63	0,00	293.630,19C
6.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	53.115,50C	0,00	0,00	53.115,50C
6.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	3.407.384,69D	544.039,40	0,00	3.951.424,09D
6.2.1.1.1.05.09.01.006 - Edital	5.031,71C	0,00	0,00	5.031,71C
6.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	11.362,67C	2.489,52	0,00	8.873,15C
6.2.1.1.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	653,47C	0,00	0,00	653,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	907,00C	0,00	381,50	1.288,50C
6.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	577,24C	76,23	0,00	501,01C
6.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	182,24C	0,00	55,44	237,68C
6.2.1.1.1.05.09.01.014 - Festa Junina	13.069,39C	0,00	0,00	13.069,39C
6.2.1.1.1.05.09.01.015 - Festa dos Advogados	13.069,39C	0,00	0,00	13.069,39C
6.2.1.1.1.05.09.01.017 - Outros Eventos	57.505,31C	0,00	0,00	57.505,31C
6.2.1.1.1.05.09.01.018 - Patrocínios para Eventos	13.858,35D	0,00	0,00	13.858,35D
6.2.1.1.1.05.09.01.020 - Publicidade - Revista OABPI	130,69C	0,00	0,00	130,69C
6.2.1.1.1.05.09.01.022 - Transferência de inscrição	4.316,72C	0,00	0,00	4.316,72C
6.2.1.1.1.05.09.01.023 - Registro de diploma	18.617,34C	0,00	0,00	18.617,34C
6.2.1.1.1.05.09.01.024 - Autenticações	3.019,03C	0,00	0,00	3.019,03C
6.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	118.713,50C	5.799,96	0,00	112.913,54C
6.2.1.1.1.05.09.01.026 - Declarações	3.019,03C	0,00	0,00	3.019,03C
6.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	2.765,37C	215,42	0,00	2.549,95C
6.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	10.915,97C	0,00	0,00	10.915,97C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	149.317,97C	45.750,41	2,21	103.569,77C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.938,31C	7.684,64	2,21	63.255,88C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.658,57D	7.572,83	0,00	24.231,40D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	16.658,57D	7.572,83	0,00	24.231,40D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	110,79C	0,00	0,00	110,79C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multas de Infrações	110,79C	0,00	0,00	110,79C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	760,41D	0,00	0,00	760,41D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	760,41D	0,00	0,00	760,41D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.246,50C	111,81	2,21	88.136,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	77.846,50C	111,81	2,21	77.736,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.006 - SICOOB - Cota Ingralizada	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.06 - OUTRAS TAXAS	78.379,66C	38.065,77	0,00	40.313,89C
6.2.1.1.1.06.06.01 - Outras taxas	127.403,18C	272,14	0,00	127.131,04C
6.2.1.1.1.06.06.03 - Juros e Multas s/ anuidades	49.023,52D	37.793,63	0,00	86.817,15D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.157.250,00C	400.000,00	0,00	757.250,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.157.250,00C	400.000,00	0,00	757.250,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157.250,00C	400.000,00	0,00	757.250,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	1.557.250,00C	400.000,00	0,00	1.157.250,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - AUX. PANDEMIA CFOAB	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.369,87C	16.357,15	0,00	456.012,72C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.007.104,24C	0,00	0,00	1.007.104,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.007.104,24C	0,00	0,00	1.007.104,24C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	44,00D	0,00	0,00	44,00D
6.2.1.1.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	534.950,37D	16.212,15	0,00	551.162,52D
6.2.1.1.1.08.06 - DOAÇÕES	4.740,00D	145,00	0,00	4.885,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.084.847,53C	535.588,46	2.237.745,91	9.787.004,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.043.847,53C	535.588,46	2.237.745,91	9.746.004,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.804.187,75C	4.244,21	920.255,23	6.720.198,77C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.804.187,75C	4.244,21	920.255,23	6.720.198,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.970.018,40C	0,00	557.302,47	5.527.320,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	2.631.405,98C	0,00	324.218,81	2.955.624,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício / Cartões	2.338.612,42C	0,00	233.083,66	2.571.696,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	834.169,35C	4.244,21	362.952,76	1.192.877,90C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	304.347,73C	0,00	230.316,86	534.664,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	357,90D	4.244,21	0,00	4.602,11D
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	530.179,52C	0,00	132.635,90	662.815,42C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	500,00C	0,00	2.489,86	2.989,86C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.489,86	2.489,86C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	2.489,86	2.489,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.132.245,01C	531.342,04	826.819,58	1.427.722,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.158,66C	0,00	11.818,47	46.977,13C
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	35.158,66C	0,00	11.818,47	46.977,13C
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	35.158,66C	0,00	11.818,47	46.977,13C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	748,10C	0,00	257,16	1.005,26C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.002 - Certidões	18.522,75C	0,00	6.037,76	24.560,51C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	15.887,81C	0,00	5.523,55	21.411,36C
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	59.898,28C	0,00	29.207,42	89.105,70C
6.2.1.2.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	51.753,90C	0,00	24.710,22	76.464,12C
6.2.1.2.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	1.541,55C	0,00	480,76	2.022,31C
6.2.1.2.1.05.08.18 - Certificado	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.1.2.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	6.552,83C	0,00	3.966,44	10.519,27C
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.037.188,07C	531.342,04	785.793,69	1.291.639,72C
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	1.037.188,07C	531.342,04	785.793,69	1.291.639,72C
6.2.1.2.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	237.281,42C	0,00	0,00	237.281,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.01.002 - Fotocópias	39.159,30C	0,00	9.413,99	48.573,29C
6.2.1.2.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	298.528,56C	0,00	130.590,40	429.118,96C
6.2.1.2.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	2.194,15C	0,00	0,00	2.194,15C
6.2.1.2.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	81.947,43C	530.905,10	544.039,40	95.081,73C
6.2.1.2.1.05.09.01.007 - Token	43.240,23C	0,00	18.770,89	62.011,12C
6.2.1.2.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	907,00D	381,50	0,00	1.288,50D
6.2.1.2.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	526,68C	0,00	152,46	679,14C
6.2.1.2.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	116,89D	55,44	0,00	172,33D
6.2.1.2.1.05.09.01.018 - Patrocínios para Eventos	13.858,35C	0,00	0,00	13.858,35C
6.2.1.2.1.05.09.01.022 - Transferência de inscrição	1.632,78C	0,00	0,00	1.632,78C
6.2.1.2.1.05.09.01.024 - Autenticações	1.090,08C	0,00	708,47	1.798,55C
6.2.1.2.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	297.573,98C	0,00	77.954,37	375.528,35C
6.2.1.2.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	13.291,77C	0,00	3.733,71	17.025,48C
6.2.1.2.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	7.633,26C	0,00	430,00	8.063,26C
6.2.1.2.1.05.09.01.030 - Aluguel do Auditório	253,97C	0,00	0,00	253,97C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	167.180,40C	2,21	71.824,09	239.002,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.180,40C	2,21	71.824,09	239.002,28C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	33.018,87C	0,00	11.984,53	45.003,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.161,53C	2,21	59.839,56	193.998,88C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS	124.663,81C	0,00	59.727,75	184.391,56C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Outras taxas	0,00	0,00	272,14	272,14C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	124.663,81C	0,00	59.455,61	184.119,42C
6.2.1.2.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	9.497,72C	2,21	111,81	9.607,32C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - AUX. PANDEMIA CFOAB	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	539.734,37C	0,00	16.357,15	556.091,52C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	44,00C	0,00	0,00	44,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	44,00C	0,00	0,00	44,00C
6.2.1.2.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	534.950,37C	0,00	16.212,15	551.162,52C
6.2.1.2.1.08.06 - DOAÇÕES	4.740,00C	0,00	145,00	4.885,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.237.763,42C	6.268.275,87	6.268.275,87	14.237.763,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.237.763,42C	6.268.275,87	6.268.275,87	14.237.763,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.475.532,19C	1.580.892,91	4.298,16	1.898.937,44C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.009.620,27C	1.293.327,11	4.298,16	1.720.591,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.160,22C	313.829,79	0,00	139.330,43C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	189.290,71C	51.040,21	0,00	138.250,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias	129.390,48C	0,00	0,00	129.390,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	59.900,23C	51.040,21	0,00	8.860,02C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	263.869,51C	262.789,58	0,00	1.079,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	186.283,30C	186.283,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	77.586,21C	76.506,28	0,00	1.079,93C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.477,21C	57.547,23	0,00	58.929,98C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	26.601,07C	10.955,25	0,00	15.645,82C
6.2.2.1.1.01.03.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	26.601,07C	10.955,25	0,00	15.645,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.403,12C	2.732,30	0,00	4.670,82C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos Diversos	7.403,12C	2.732,30	0,00	4.670,82C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.043,27C	1.419,93	0,00	17.623,34C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	19.043,27C	1.419,93	0,00	17.623,34C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.429,75C	42.439,75	0,00	20.990,00C
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	63.429,75C	42.439,75	0,00	20.990,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.441,38C	492.679,41	4.294,55	1.082.056,52C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.468,27C	42.698,37	0,00	8.769,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	26.397,16C	26.397,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Ajuda de Custo	25.071,11C	16.301,21	0,00	8.769,90C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	304.437,95C	68.830,74	0,00	235.607,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.706,93C	17.029,40	0,00	90.677,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Impressos e Material de Expediente	34.240,15C	0,00	0,00	34.240,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.141,98C	0,00	0,00	10.141,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.277,61C	8.985,00	0,00	11.292,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Material Elétrico	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.107,77C	15,00	0,00	1.092,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.748,40C	0,00	0,00	4.748,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.285,00C	300,00	0,00	3.985,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	24.130,00C	7.729,40	0,00	16.400,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material Eletrônico	3.344,71C	0,00	0,00	3.344,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para festividades e homenagens	3.321,31C	0,00	0,00	3.321,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.624,07C	0,00	0,00	9.624,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	9.509,42C	0,00	0,00	9.509,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	114,65C	0,00	0,00	114,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	164.568,15C	49.524,34	0,00	115.043,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.808,47C	22.334,74	0,00	18.473,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	22.951,81C	9.836,49	0,00	13.115,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.793,03C	20,00	0,00	1.773,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.800,00C	2.850,00	0,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	11.625,20C	0,00	0,00	11.625,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.317,46C	0,00	0,00	5.317,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.798,87C	5.450,00	0,00	34.348,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.025,20C	80,00	0,00	8.945,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.403,11C	1.403,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.041 - Confecção de Revistas	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.042 - Confecção de Livros	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Outras Despesas - PF	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	14.000,00C	6.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.112,60C	410,00	0,00	4.702,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	5.112,60C	410,00	0,00	4.702,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.426,20C	1.867,00	0,00	15.559,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	5.183,20C	0,00	0,00	5.183,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	50,00C	7,00	0,00	43,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.875,00C	30,00	0,00	2.845,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Serviço de Táxi	9.318,00C	1.830,00	0,00	7.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	904.433,14C	338.126,80	3.790,00	570.096,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	1.745,54C	0,00	0,00	1.745,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	746,73C	0,00	0,00	746,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	48.780,00C	16.800,00	0,00	31.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	41.598,28C	0,00	0,00	41.598,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	634,00C	522,00	0,00	112,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.025,48C	0,00	0,00	10.025,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	92.400,00C	80.860,00	3.790,00	15.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	13.633,00C	12.600,00	0,00	1.033,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	2.456,70C	0,00	0,00	2.456,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	46.674,24C	3.855,88	0,00	42.818,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis	16.071,32C	720,00	0,00	15.351,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares	7.604,38C	400,00	0,00	7.204,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	36.707,90C	12.817,72	0,00	23.890,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.905,94C	0,00	0,00	8.905,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Correspondência	9.138,60C	1.938,87	0,00	7.199,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	112.679,03C	111.045,15	0,00	1.633,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	78.302,82C	3.042,34	0,00	75.260,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	10.452,98C	967,80	0,00	9.485,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção/Aquisição de Livros	25.663,60C	23.273,60	0,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviços Gráficos	22.885,00C	1.535,00	0,00	21.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Fornecimento de Alimentação	4.489,00C	1.095,90	0,00	3.393,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	68.000,00C	17.400,00	0,00	50.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	27.090,01C	8.629,89	0,00	18.460,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Anúncios e Publicações	13.668,00C	2.388,00	0,00	11.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Outras Despesas	4.492,60C	10,00	0,00	4.482,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Técnicos Profissionais	17.546,80C	600,00	0,00	16.946,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	10.008,97C	1.563,15	0,00	8.445,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	49.182,29C	1.002,00	0,00	48.180,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Passagens PJ	10.755,08C	0,00	0,00	10.755,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Hospedagens - PJ	36.964,50C	0,00	0,00	36.964,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Fretes e Transportes	10.290,11C	10.290,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Táxi - PJ	5.312,25C	342,47	0,00	4.969,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Confeção de Tokens	12.999,18C	7.558,20	0,00	5.440,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Confeção de Crachás	203,00C	0,00	0,00	203,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	2.303,00C	1.774,00	0,00	529,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Seguros de Veículos	12.443,13C	12.268,22	0,00	174,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	4.699,68C	2.116,50	0,00	2.583,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Fornecimento de Água Mineral	6.670,00C	710,00	0,00	5.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	36.272,94C	10.658,50	504,55	26.118,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Festa dos Advogados	11.162,82C	0,00	0,00	11.162,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Outros Eventos	23.780,12C	10.658,50	504,55	13.626,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com Exame de Ordem	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS COM ESAPI	240.129,08C	29.965,00	0,00	210.164,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	189.163,83C	24.080,00	0,00	165.083,83C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	18.936,00C	0,00	0,00	18.936,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	9.029,25C	0,00	0,00	9.029,25C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	14.000,00C	2.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	9.000,00C	3.885,00	0,00	5.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	28.700,00C	0,00	0,00	28.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	5.000,00C	2.400,00	0,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	5.000,00C	2.400,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.800,52C	455,44	0,00	27.345,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	27.800,52C	455,44	0,00	27.345,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	17.261,00C	0,00	0,00	17.261,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Custas Judiciais	564,14C	455,44	0,00	108,70C
6.2.2.1.1.01.05.01.011 - Juros e Multas p/ Atraso	9.975,38C	0,00	0,00	9.975,38C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.224,65C	1.804,00	0,00	35.420,65C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.076,15C	0,00	0,00	13.076,15C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	5.894,50C	0,00	0,00	5.894,50C
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	5.754,00C	1.804,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.924,10C	0,00	3,61	6.927,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.835,16C	0,00	0,00	2.835,16C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Serviços Bancários	4.088,94C	0,00	3,61	4.092,55C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	797.592,19C	427.011,24	0,00	370.580,95C
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	519.857,13C	320.146,25	0,00	199.710,88C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Conselho Federal da OAB	148.530,61C	91.470,36	0,00	57.060,25C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Cultural Estatutária	44.559,19C	27.441,11	0,00	17.118,08C
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	297.061,21C	182.940,71	0,00	114.120,50C
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Fida	29.706,12C	18.294,07	0,00	11.412,05C
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	277.735,06C	106.864,99	0,00	170.870,07C
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Subseção de Corrente	17.634,64C	3.437,00	0,00	14.197,64C
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção de Floriano	18.046,78C	7.146,00	0,00	10.900,78C
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Oeiras	20.251,79C	11.544,00	0,00	8.707,79C
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Parnaíba	37.630,29C	16.451,99	0,00	21.178,30C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Picos	40.694,55C	10.170,00	0,00	30.524,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Água Branca	15.576,80C	6.600,00	0,00	8.976,80C
6.2.2.1.1.01.08.02.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	17.789,91C	8.658,00	0,00	9.131,91C
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção de Piripiri	19.264,65C	8.658,00	0,00	10.606,65C
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - Subseção de Bom Jesus	16.883,20C	6.600,00	0,00	10.283,20C
6.2.2.1.1.01.08.02.010 - Subseção de Campo Maior	19.030,22C	2.200,00	0,00	16.830,22C
6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção de Valença	27.687,49C	14.400,00	0,00	13.287,49C
6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Uruçuí	12.790,79C	4.400,00	0,00	8.390,79C
6.2.2.1.1.01.08.02.013 - Subseção de Barras	14.453,95C	6.600,00	0,00	7.853,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	465.911,92C	287.565,80	0,00	178.346,12C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	463.102,69C	287.565,80	0,00	175.536,89C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	382.918,65C	268.193,80	0,00	114.724,85C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	382.918,65C	268.193,80	0,00	114.724,85C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.184,04C	19.372,00	0,00	60.812,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.093,50C	5.220,00	0,00	6.873,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	48.780,49C	0,00	0,00	48.780,49C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	14.432,00C	14.152,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.878,05C	0,00	0,00	4.878,05C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.809,23C	0,00	0,00	2.809,23C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.809,23C	0,00	0,00	2.809,23C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingências	2.809,23C	0,00	0,00	2.809,23C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.762.231,23C	4.687.382,96	6.263.977,71	12.338.825,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.376.692,77C	2.397.771,64	1.581.397,46	1.560.318,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.254.259,65C	2.039.160,56	1.293.831,66	1.508.930,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.492,56C	576.777,52	51.040,21	656.755,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.182.492,56C	576.777,52	51.040,21	656.755,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	883.671,23C	454.963,81	0,00	428.707,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	108.668,50C	53.743,70	0,00	54.924,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias	89.180,30C	0,00	0,00	89.180,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	51.040,21	51.040,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	100.972,53C	17.029,80	0,00	83.942,73C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	185.850,99C	248.705,86	262.789,58	199.934,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	68.321,26C	125.296,28	186.283,30	129.308,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	103.293,36C	118.094,62	76.506,28	61.705,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.236,37C	5.314,96	0,00	8.921,41C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.740,93C	715.742,80	493.183,96	629.182,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	307.900,50C	173.689,57	42.698,37	176.909,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	40.157,69C	13.295,60	0,00	26.862,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	648,25C	16.128,20	26.397,16	10.917,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	267.004,56C	127.874,56	0,00	139.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	16.301,21	16.301,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.011 - Auxílio Uniforme	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	155.819,67C	127.090,33	68.830,74	97.560,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.661,67C	21.463,64	17.029,40	14.227,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.771,60C	1.391,52	0,00	2.380,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.140,96C	8.985,00	8.985,00	1.140,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.730,80C	1.380,00	0,00	2.350,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.794,35C	1.962,72	300,00	7.131,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.223,96C	7.729,40	7.729,40	1.223,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.075,29C	6.974,16	0,00	11.101,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	18.075,29C	6.974,16	0,00	11.101,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.082,71C	96.375,53	49.524,34	72.231,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	22.334,74	22.334,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	9.836,49	9.836,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.400,00C	4.399,34	0,00	4.000,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	21.230,00C	9.935,00	0,00	11.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.053,69C	0,00	0,00	2.053,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	87.399,02C	32.516,85	0,00	54.882,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.403,11	1.403,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Serviço de Táxi	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	388.020,76C	371.434,85	338.126,80	354.712,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Contabilidade	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.183,37C	1.989,97	0,00	5.193,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	522,00	522,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.900,00C	52.760,00	80.860,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.855,88	3.855,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	125.637,46C	15.890,33	400,00	110.147,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	12.817,72	12.817,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.569,66C	1.911,19	0,00	1.658,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	54.434,61C	23.019,20	0,00	31.415,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	11.218,61C	5.019,46	0,00	6.199,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	5.458,08C	7.396,95	1.938,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	33.593,07C	60.472,98	111.045,15	84.165,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.846,38C	4.851,44	3.042,34	4.037,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	967,80	967,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confeção/Aquisição de Livros	0,00	23.273,60	23.273,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	10.073,92C	7.138,53	1.095,90	4.031,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	56.000,00C	59.400,00	17.400,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	8.629,89	8.629,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Outras Despesas	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	1.563,15	1.563,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	0,00	10.290,11	10.290,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Táxi - PJ	0,00	342,47	342,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	7.558,20	7.558,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Despesas - SICOBCARD	105,60C	0,00	0,00	105,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	4.008,48	12.268,22	8.259,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	11.163,05	11.163,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	11.163,05	11.163,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	29.965,00	29.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455,44	455,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	455,44	455,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	455,44	455,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	990,57C	2.770,42	1.804,00	24,15C
6.2.2.1.3.01.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	990,57C	2.770,42	1.804,00	24,15C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.184,60C	10.150,05	0,00	23.034,55C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.124,00C	287,50	0,00	5.836,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Serviços Bancários	27.060,60C	9.862,55	0,00	17.198,05C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	484.558,47	484.558,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	320.146,25	320.146,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	91.470,36	91.470,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	27.441,11	27.441,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	182.940,71	182.940,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.005 - Fida	0,00	18.294,07	18.294,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	57.547,23	57.547,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	10.955,25	10.955,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	10.955,25	10.955,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.732,30	2.732,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	2.732,30	2.732,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.419,93	1.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	1.419,93	1.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.439,75	42.439,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.009.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	0,00	42.439,75	42.439,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	106.864,99	106.864,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	3.437,00	3.437,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	16.451,99	16.451,99	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	6.600,00	6.600,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	122.433,12C	358.611,08	287.565,80	51.387,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	122.433,12C	358.611,08	287.565,80	51.387,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	82.241,30C	319.678,03	268.193,80	30.757,07C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	82.241,30C	319.678,03	268.193,80	30.757,07C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.191,82C	38.933,05	19.372,00	20.630,77C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	40.191,82C	33.713,05	14.152,00	20.630,77C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.435,76C	2.289.106,77	2.393.978,03	108.307,02C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.435,76C	2.037.618,71	2.035.366,95	1.184,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	825.483,38	825.483,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	576.777,52	576.777,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	454.963,81	454.963,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	53.743,70	53.743,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	51.040,21	51.040,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	17.029,80	17.029,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	248.705,86	248.705,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	125.296,28	125.296,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	118.094,62	118.094,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.314,96	5.314,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435,76C	714.204,56	711.952,80	1.184,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.689,57	173.689,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	13.295,60	13.295,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.128,20	16.128,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	127.874,56	127.874,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	16.301,21	16.301,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.011 - Auxílio Uniforme	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	127.090,33	127.090,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.463,64	21.463,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.391,52	1.391,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.962,72	1.962,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.729,40	7.729,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.974,16	6.974,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.974,16	6.974,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.375,53	96.375,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	22.334,74	22.334,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	9.836,49	9.836,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.399,34	4.399,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.935,00	9.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.516,85	32.516,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.403,11	1.403,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	410,00	410,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Serviço de Táxi	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.435,76C	369.896,61	367.644,85	1.184,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.989,97	1.989,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	522,00	522,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	48.970,00	48.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.855,88	3.855,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	15.890,33	15.890,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	12.817,72	12.817,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.911,19	1.911,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.019,20	23.019,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.019,46	5.019,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	7.396,95	7.396,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	60.472,98	60.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	4.851,44	4.851,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	967,80	967,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	23.273,60	23.273,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	7.138,53	7.138,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	400,00C	59.400,00	59.400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	8.629,89	8.629,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Outras Despesas	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	1.563,15	1.563,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	0,00	10.290,11	10.290,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Táxi - PJ	0,00	342,47	342,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Confecção de Tokens	0,00	7.558,20	7.558,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	3.035,76C	4.025,76	1.774,00	784,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	4.008,48	4.008,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	11.163,05	11.163,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	11.163,05	11.163,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	29.965,00	29.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455,44	455,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	455,44	455,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	455,44	455,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.770,42	2.770,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	2.770,42	2.770,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.146,44	10.146,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	287,50	287,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.003 - Serviços Bancários	0,00	9.858,94	9.858,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	484.558,47	484.558,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	320.146,25	320.146,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	91.470,36	91.470,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	27.441,11	27.441,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	182.940,71	182.940,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.005 - Fida	0,00	18.294,07	18.294,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	57.547,23	57.547,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	10.955,25	10.955,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	10.955,25	10.955,25	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	2.732,30	2.732,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	2.732,30	2.732,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.419,93	1.419,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	1.419,93	1.419,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.439,75	42.439,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.009.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	0,00	42.439,75	42.439,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	106.864,99	106.864,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	3.437,00	3.437,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	16.451,99	16.451,99	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	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	251.488,06	358.611,08	107.123,02C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	251.488,06	358.611,08	107.123,02C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	212.555,01	319.678,03	107.123,02C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	212.555,01	319.678,03	107.123,02C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.933,05	38.933,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	33.713,05	33.713,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.382.102,70C	504,55	2.288.602,22	10.670.200,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.077.521,85C	504,55	2.037.114,16	9.114.131,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.389.846,65C	0,00	576.777,52	1.966.624,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.389.846,65C	0,00	576.777,52	1.966.624,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.014.628,79C	0,00	454.963,81	1.469.592,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	117.642,14C	0,00	53.743,70	171.385,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias	140.591,27C	0,00	0,00	140.591,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	9.924,65C	0,00	51.040,21	60.964,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - 13º Salário	107.059,80C	0,00	17.029,80	124.089,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	399.607,23C	0,00	248.705,86	648.313,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	289.697,01C	0,00	125.296,28	414.993,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	99.015,12C	0,00	118.094,62	217.109,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.895,10C	0,00	5.314,96	16.210,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.985,46C	504,55	713.700,01	2.959.180,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	398.481,36C	0,00	173.689,57	572.170,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	38.858,02C	0,00	13.295,60	52.153,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	31.073,90C	0,00	16.128,20	47.202,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	316.320,18C	0,00	127.874,56	444.194,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	11.080,10C	0,00	16.301,21	27.381,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.011 - Auxílio Uniforme	1.149,16C	0,00	90,00	1.239,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	440.269,44C	0,00	127.090,33	567.359,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	114.987,44C	0,00	21.463,64	136.451,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	19.138,68C	0,00	0,00	19.138,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.796,02C	0,00	1.391,52	4.187,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	157,50C	0,00	0,00	157,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	4.536,00C	0,00	0,00	4.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.601,90C	0,00	8.985,00	11.586,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	488,80C	0,00	0,00	488,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	893,94C	0,00	15,00	908,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.473,98C	0,00	1.380,00	31.853,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	14.162,69C	0,00	1.962,72	16.125,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.579,53C	0,00	7.729,40	42.308,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	23,40C	0,00	0,00	23,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	21.683,30C	0,00	6.974,16	28.657,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.902,50C	0,00	6.974,16	27.876,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	650,64C	0,00	0,00	650,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	130,16C	0,00	0,00	130,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	277.224,70C	0,00	96.375,53	373.600,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.244,19C	0,00	22.334,74	25.578,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	6.557,66C	0,00	9.836,49	16.394,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	3.209,00C	0,00	0,00	3.209,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.769,00C	0,00	20,00	2.789,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	778,40C	0,00	0,00	778,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	4.399,34	4.399,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	44.457,79C	0,00	9.935,00	54.392,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.000,00C	0,00	2.850,00	15.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.696,97C	0,00	0,00	2.696,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.053,67C	0,00	0,00	2.053,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	86.449,02C	0,00	32.516,85	118.965,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.894,00C	0,00	5.450,00	71.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	0,00	80,00	2.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.403,11	1.403,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.042 - Confeccção de Livros	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	16.000,00C	0,00	6.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	2.200,00C	0,00	410,00	2.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	2.200,00C	0,00	410,00	2.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.174,00C	0,00	1.867,00	26.041,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.442,00C	0,00	0,00	6.442,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.125,00C	0,00	30,00	2.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Serviço de Táxi	15.307,00C	0,00	1.830,00	17.137,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172.064,63C	0,00	369.896,61	1.541.961,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	40,16C	0,00	0,00	40,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Contabilidade	25.000,00C	0,00	10.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.895,43C	0,00	1.989,97	3.885,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	34.700,00C	0,00	16.800,00	51.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	574,46C	0,00	0,00	574,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	522,00	522,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.974,52C	0,00	0,00	3.974,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	98.130,00C	0,00	48.970,00	147.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.767,00C	0,00	12.600,00	15.367,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	104.837,76C	0,00	3.855,88	108.693,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	56.292,14C	0,00	15.890,33	72.182,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	37.586,54C	0,00	12.817,72	50.404,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.394,05C	0,00	1.911,19	14.305,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	62.534,44C	0,00	23.019,20	85.553,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	13.233,12C	0,00	5.019,46	18.252,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	51.026,91C	0,00	7.396,95	58.423,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	80.490,69C	0,00	60.472,98	140.963,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	15.850,80C	0,00	4.851,44	20.702,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	1.451,70C	0,00	967,80	2.419,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	0,00	23.273,60	23.273,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	48.535,80C	0,00	1.535,00	50.070,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	28.996,90C	0,00	7.138,53	36.135,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	109.700,00C	0,00	59.400,00	169.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	26.047,47C	0,00	8.629,89	34.677,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	68.970,54C	0,00	2.388,00	71.358,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Outras Despesas	863,99C	0,00	10,00	873,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	1.500,00C	0,00	600,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	7.848,05C	0,00	1.563,15	9.411,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	4.388,77C	0,00	1.002,00	5.390,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Passagens PJ	102.726,07C	0,00	0,00	102.726,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	13.035,50C	0,00	0,00	13.035,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	4.360,01C	0,00	10.290,11	14.650,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Táxi - PJ	640,09C	0,00	342,47	982,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	54.600,00C	0,00	7.500,00	62.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Confecção de Tokens	15.367,86C	0,00	7.558,20	22.926,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Despesas - SICOBCARD	9,60C	0,00	0,00	9,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.071 - Locação de Veículos	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	12.143,04C	0,00	4.025,76	16.168,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	7.520,90C	0,00	4.008,48	11.529,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	8.300,32C	0,00	2.116,50	10.416,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	3.330,00C	0,00	710,00	4.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	65.700,23C	504,55	10.658,50	75.854,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Festa dos Advogados	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Outros Eventos	55.030,23C	504,55	10.658,50	65.184,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesa com Exame de Ordem	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	164.969,80C	0,00	29.965,00	194.934,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	131.375,05C	0,00	24.080,00	155.455,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	12.624,00C	0,00	0,00	12.624,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	970,75C	0,00	0,00	970,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	12.000,00C	0,00	3.885,00	15.885,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.892,35C	0,00	455,44	11.347,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	10.892,35C	0,00	455,44	11.347,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.739,00C	0,00	0,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Custas Judiciais	1.276,11C	0,00	455,44	1.731,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	6.852,62C	0,00	0,00	6.852,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	24,62C	0,00	0,00	24,62C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	484.817,23C	0,00	2.770,42	487.587,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	331.601,05C	0,00	0,00	331.601,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	4.105,50C	0,00	0,00	4.105,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Despesa com ESAPI	66.461,08C	0,00	0,00	66.461,08C
6.2.2.1.3.04.01.06.022 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	30.569,60C	0,00	2.770,42	33.340,02C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.064,46C	0,00	10.146,44	44.210,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	514,00C	0,00	287,50	801,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Serviços Bancários	33.550,46C	0,00	9.858,94	43.409,40C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.512.308,47C	0,00	484.558,47	2.996.866,94C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.046.562,28C	0,00	320.146,25	2.366.708,53C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	584.732,08C	0,00	91.470,36	676.202,44C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	175.419,63C	0,00	27.441,11	202.860,74C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	1.169.464,14C	0,00	182.940,71	1.352.404,85C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.005 - Fida	116.946,43C	0,00	18.294,07	135.240,50C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	102.260,40C	0,00	57.547,23	159.807,63C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	71.129,38C	0,00	10.955,25	82.084,63C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	71.129,38C	0,00	10.955,25	82.084,63C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.596,88C	0,00	2.732,30	10.329,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	7.596,88C	0,00	2.732,30	10.329,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.534,14C	0,00	1.419,93	24.954,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	23.534,14C	0,00	1.419,93	24.954,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	42.439,75	42.439,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.009.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	0,00	0,00	42.439,75	42.439,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	363.485,79C	0,00	106.864,99	470.350,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	24.681,70C	0,00	3.437,00	28.118,70C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	36.663,00C	0,00	7.146,00	43.809,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	18.166,64C	0,00	11.544,00	29.710,64C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	85.901,23C	0,00	16.451,99	102.353,22C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.005 - Subseção de Picos	47.336,97C	0,00	10.170,00	57.506,97C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	11.509,60C	0,00	6.600,00	18.109,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	23.514,52C	0,00	8.658,00	32.172,52C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	24.925,78C	0,00	8.658,00	33.583,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	25.603,20C	0,00	6.600,00	32.203,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	15.056,18C	0,00	2.200,00	17.256,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.011 - Subseção de Valença	18.798,91C	0,00	14.400,00	33.198,91C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	16.495,61C	0,00	4.400,00	20.895,61C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.013 - Subseção de Barras	14.832,45C	0,00	6.600,00	21.432,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.304.580,85C	0,00	251.488,06	1.556.068,91C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.304.580,85C	0,00	251.488,06	1.556.068,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.071.257,78C	0,00	212.555,01	1.283.812,79C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.071.257,78C	0,00	212.555,01	1.283.812,79C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	233.323,07C	0,00	38.933,05	272.256,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	7.418,70C	0,00	5.220,00	12.638,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Instalações	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Veículos	122.978,62C	0,00	0,00	122.978,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	97.025,75C	0,00	33.713,05	130.738,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos e Material Permanente	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.112,16C	0,00	0,00	40.112,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.875,70C	0,00	0,00	37.875,70C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.875,70C	0,00	0,00	37.875,70C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.674,73C	0,00	0,00	19.674,73C
6.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2019	19.674,73C	0,00	0,00	19.674,73C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.200,97C	0,00	0,00	18.200,97C
6.3.1.1.4.03 - Restos a pagar 2019	18.200,97C	0,00	0,00	18.200,97C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46C	0,00	0,00	2.236,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46C	0,00	0,00	2.236,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.236,46C	0,00	0,00	2.236,46C
6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2019	2.236,46C	0,00	0,00	2.236,46C

TOTAIS	0,00	20.579.757,14	20.579.757,14	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Teresina-PI, 30 de setembro de 2020

Celso Barros Coelho Neto
Presidente

Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda
Diretor Tesoureiro

Braulio Alex Machado Veras
Contador

Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo
Controlador