

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.051.501,31D	13.397.561,66	11.754.018,18	27.695.044,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.526.979,15D	12.953.226,95	11.689.752,84	8.790.453,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.291,53D	12.737.730,58	11.327.780,41	1.641.241,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.291,53D	12.737.730,58	11.327.780,41	1.641.241,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.291,53D	12.737.730,58	11.327.780,41	1.641.241,70D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	195,10D	0,00	88,70	106,40D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	195,10D	0,00	88,70	106,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.346,00D	10.329.619,03	9.935.604,11	450.360,92D
1.1.1.1.1.02.01 - BB - 3550-5	0,00	1.773.714,85	1.773.714,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - BB - 3551-3	0,00	70.756,06	70.226,31	529,75D
1.1.1.1.1.02.08 - SICOOB - 0459-6	1.746,33D	2.608.130,24	2.609.873,52	3,05D
1.1.1.1.1.02.09 - SICOOB - 1280-7	31.383,65D	3.441.928,26	3.296.380,92	176.930,99D
1.1.1.1.1.02.10 - SICOOB - 1281-5	300,49D	8.868,06	9.168,55	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - SICOOB - 1283-1	7.860,63D	258.636,11	123.073,60	143.423,14D
1.1.1.1.1.02.12 - SICOOB - 1284-0	10.837,10D	2.092.586,76	1.983.634,88	119.788,98D
1.1.1.1.1.02.13 - SICOOB - 1580-6	3.208,62D	67.115,27	62.731,48	7.592,41D
1.1.1.1.1.02.14 - CAIXA - 0016-1	1.009,18D	7.883,42	6.800,00	2.092,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.115,97D	2.403.885,65	1.387.861,70	1.058.139,92D
1.1.1.1.1.50.01 - BB CP AS 3.550-5	3.772,49D	995.029,41	564.622,58	434.179,32D
1.1.1.1.1.50.02 - BB CP AS 5.606-5	56,80D	0,01	0,00	56,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - BB CP AS 5.752-5	2.176,22D	0,19	0,00	2.176,41D
1.1.1.1.1.50.05 - BB CP AS - 3.551-5	4.676,96D	38.894,21	29.599,45	13.971,72D
1.1.1.1.1.50.08 - SICOOB APL 1.280-7	182,13D	671.354,59	661.311,91	10.224,81D
1.1.1.1.1.50.09 - SICOOB APL 1.281-5	268,14D	0,37	0,00	268,51D
1.1.1.1.1.50.10 - SICOOB APL 1.283-1	0,00	63.924,23	63.924,23	0,00
1.1.1.1.1.50.11 - SICOOB APL 1.284-0	12,80D	627.582,64	68.403,53	559.191,91D
1.1.1.1.1.50.14 - SICOOB CONTA CAPITALIZAÇÃO - COTA	24.057,79D	300,00	0,00	24.357,79D
1.1.1.1.1.50.15 - SICOOB APL 1580-6	130,83D	0,00	0,00	130,83D
1.1.1.1.1.50.16 - SB-POUP-PAPEIS-63.198.552-2	381,21D	0,00	0,00	381,21D
1.1.1.1.1.50.17 - CAIXA FIC EXC RF LP C/C 0016-1	6.400,60D	6.800,00	0,00	13.200,60D
<b>1.1.1.1.1.51 - CAIXA SUBSEÇÕES</b>	<b>132.634,46D</b>	<b>4.225,90</b>	<b>4.225,90</b>	<b>132.634,46D</b>
1.1.1.1.1.51.01 - Caixa S. Oeiras	2.548,58D	0,00	0,00	2.548,58D
1.1.1.1.1.51.02 - Caixa S. Água Branca	4.720,25D	0,00	0,00	4.720,25D
1.1.1.1.1.51.03 - Caixa S. Bom Jesus	11.863,14D	0,00	0,00	11.863,14D
1.1.1.1.1.51.04 - Caixa S. Campo Maior	11.391,53D	1.250,00	1.250,00	11.391,53D
1.1.1.1.1.51.05 - Caixa S. Floriano	14.654,53D	0,00	0,00	14.654,53D
1.1.1.1.1.51.06 - Caixa S. Parnaíba	10.507,66D	0,00	0,00	10.507,66D
1.1.1.1.1.51.07 - Caixa S. Picos	13.286,94D	0,00	0,00	13.286,94D
1.1.1.1.1.51.08 - Caixa S. Corrente	12.748,12D	0,00	0,00	12.748,12D
1.1.1.1.1.51.09 - Caixa S. Piripiri	14.159,78D	0,00	0,00	14.159,78D
1.1.1.1.1.51.11 - Caixa S. Valença	16.050,00D	2.975,90	2.975,90	16.050,00D
1.1.1.1.1.51.12 - Caixa S. Uruçuí	20.703,93D	0,00	0,00	20.703,93D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.043.617,98D</b>	<b>50,00</b>	<b>339.580,87</b>	<b>6.704.087,11D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>7.039.374,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>339.580,87</b>	<b>6.699.793,57D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.039.374,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>339.580,87</b>	<b>6.699.793,57D</b>
1.1.2.1.1.10 - Anuidades do Ex. Anterior	7.039.374,44D	0,00	339.580,87	6.699.793,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.10.03 - Anuidades de 2019	2.354.214,24D	0,00	77.395,37	2.276.818,87D
1.1.2.1.1.10.04 - Anuidades de 2020	4.685.160,20D	0,00	262.185,50	4.422.974,70D
<b>1.1.2.3 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>4.243,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,54D</b>
<b>1.1.2.3.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.243,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,54D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB</b>	<b>4.243,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,54D</b>
1.1.2.3.1.01.02 - Convenio de Passagem Aérea	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.875,00D</b>	<b>159.995,27</b>	<b>22.391,56</b>	<b>150.478,71D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.675,00D</b>	<b>159.995,27</b>	<b>22.391,56</b>	<b>148.278,71D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.675,00D</b>	<b>159.995,27</b>	<b>22.391,56</b>	<b>148.278,71D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>875,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>125,00D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIOS	875,00D	0,00	750,00	125,00D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS AS SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>140.166,23</b>	<b>2.826,23</b>	<b>137.340,00D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02.02 - S. DE BOM JESUS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02.03 - S. DE CAMPO MAIOR	0,00	15.771,00	0,00	15.771,00D
1.1.3.1.1.02.04 - S. DE CORRENTE	0,00	10.311,00	0,00	10.311,00D
1.1.3.1.1.02.05 - S. DE FLORIANO	0,00	17.599,00	0,00	17.599,00D
1.1.3.1.1.02.06 - S. DE OEIRAS	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00D
1.1.3.1.1.02.07 - S. DE PARNAIBA	0,00	15.710,33	455,33	15.255,00D
1.1.3.1.1.02.08 - S. DE PICOS	0,00	15.255,00	0,00	15.255,00D
1.1.3.1.1.02.09 - S. DE PIRIPIRI	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00D
1.1.3.1.1.02.10 - S. DE SÃO RAIMUNDO NONATO	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00D
1.1.3.1.1.02.11 - S. DE VALENÇA	0,00	15.775,90	600,90	15.175,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.12 - S. DE URUCUÍ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.1.1.02.13 - S. DE BARRAS	0,00	8.370,00	1.770,00	6.600,00D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS - P/EVENTOS/VIAGENS</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>18.829,04</b>	<b>18.815,33</b>	<b>3.513,71D</b>
1.1.3.1.1.03.03 - CONSELHEIRO (A)	0,00	6.358,00	6.358,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - LINDEMBERG FERNANDES ELOI	2.000,00D	6.000,00	6.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.06 - RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO	0,00	6.042,04	6.028,33	13,71D
1.1.3.1.1.03.09 - MARIA LUZIA SOUSA CAMARÇO	0,00	429,00	429,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - COMISSÕES - GIORDANA DINIZ BRASILEIRO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CLUBE OAB/PI	6.300,00D	1.000,00	0,00	7.300,00D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
1.1.3.5.1.02 - Deposito judicial - CEF - Processo N° 20074000078679	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>7.935,75D</b>	<b>55.451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.386,85D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.935,75D</b>	<b>55.451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.386,85D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.935,75D</b>	<b>55.451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.386,85D</b>
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.935,75D	55.451,10	0,00	63.386,85D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>231.258,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.258,89D</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>231.258,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.258,89D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>231.258,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.258,89D</b>
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.524.522,16D</b>	<b>444.334,71</b>	<b>64.265,34</b>	<b>18.904.591,53D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.927.673,83D</b>	<b>2.239,44</b>	<b>64.265,34</b>	<b>3.865.647,93D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.927.673,83D</b>	<b>2.239,44</b>	<b>64.265,34</b>	<b>3.865.647,93D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.927.673,83D</b>	<b>2.239,44</b>	<b>64.265,34</b>	<b>3.865.647,93D</b>
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa de 1998 a 2018	9.981.790,54D	0,00	64.265,34	9.917.525,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.054.116,71C	2.239,44	0,00	6.051.877,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - Cancelamento de Anuidades	6.054.116,71C	2.239,44	0,00	6.051.877,27C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.544.658,27D</b>	<b>442.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.986.753,54D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.745.498,37D</b>	<b>442.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187.593,64D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.745.498,37D</b>	<b>442.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187.593,64D</b>
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS UTENSILIOS	2.385.901,82D	225.759,87	0,00	2.611.661,69D
1.2.3.1.1.02 - MAQUINAS E APARELHOS	1.010.274,34D	79.011,60	0,00	1.089.285,94D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.337.840,09D	90.760,70	0,00	1.428.600,79D
1.2.3.1.1.04 - BIBLIOTECA	224.851,72D	0,00	0,00	224.851,72D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	379.674,24D	0,00	0,00	379.674,24D
1.2.3.1.1.06 - INSTALAÇÕES	396.961,93D	46.563,10	0,00	443.525,03D
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.786.035,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.035,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.786.035,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.035,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS - SEDE</b>	<b>6.065.412,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065.412,30D</b>
1.2.3.2.1.01.01 - TERRENOS SEDE	367.223,20D	0,00	0,00	367.223,20D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFÍCIOS	5.698.189,10D	0,00	0,00	5.698.189,10D
<b>1.2.3.2.1.02 - BENS IMÓVEIS - SUBSEÇÕES</b>	<b>3.683.439,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.439,15D</b>
<b>1.2.3.2.1.02.02 - EDIFÍCIOS SUBSEÇÕES</b>	<b>3.683.439,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.439,15D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO 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- CONSOLIDACÃO	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	26.051.501,31C	10.185.807,03	8.159.952,28	24.025.646,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.533.288,06C	5.146.560,71	3.118.466,52	505.193,87C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	602.856,73C	1.210.209,67	648.343,50	40.990,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	568.137,24	553.563,00	14.574,24D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	568.137,24	553.563,00	14.574,24D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	568.137,24	553.563,00	14.574,24D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	516.601,70	502.907,46	13.694,24D
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	46.521,09	45.641,09	880,00D
2.1.1.1.1.01.05 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.014,45	5.014,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	602.856,73C	642.072,43	94.780,50	55.564,80C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	602.856,73C	642.072,43	94.780,50	55.564,80C
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS	0,00	10.689,87	0,00	10.689,87D
2.1.1.4.1.03 - INSS DOS EMPREGADOS	3.391,18C	0,00	51.484,33	54.875,51C
2.1.1.4.1.04 - INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.646,27C	0,00	8.794,99	22.441,26C
2.1.1.4.1.05 - FGTS À RECOLHER	94.894,57C	106.348,58	4.443,02	7.010,99D
2.1.1.4.1.06 - PIS/PASEP S/FOLHA	24.145,75C	20.798,88	1.420,65	4.767,52C
2.1.1.4.1.10 - INSS a recolher do exercício	466.778,96C	504.235,10	28.637,51	8.818,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.910,42C	21.017,54	20.651,03	10.543,91C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	10.910,42C	21.017,54	20.651,03	10.543,91C
2.1.2.2.2 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.910,42C	21.017,54	20.651,03	10.543,91C
2.1.2.2.2.01 - Empréstimo Consignado - Funcionários - Banco do Brasil	6.362,43C	8.764,39	20.651,03	18.249,07C
2.1.2.2.2.02 - Empréstimo Consignado - Funcionários - SICOOB	4.547,99C	12.253,15	0,00	7.705,16D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.251,47C	2.381.438,18	2.400.292,21	95.105,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.251,47C	2.381.438,18	2.400.292,21	95.105,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.251,47C	2.381.438,18	2.400.292,21	95.105,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.633,60C	2.285.715,97	2.400.292,21	161.209,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.138,76C	167.157,32	159.995,27	6.976,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.157,57C	159.995,27	159.995,27	9.157,57C
2.1.3.1.1.01.01.04 - CANADÁ VEÍCULOS LTDA	4.981,19C	7.162,05	0,00	2.180,86D
2.1.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	32.494,84C	2.118.558,65	2.240.296,94	154.233,13C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.617,87C	95.722,21	0,00	66.104,34D
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	95.722,21	0,00	95.722,21D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	241.281,46C	163.286,50	25.792,79	103.787,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	236.896,37C	158.333,78	25.792,79	104.355,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	236.896,37C	158.333,78	25.792,79	104.355,38C
2.1.4.1.1.03 - IRRF S/FOLHA	39.646,46C	49.245,89	16.035,86	6.436,43C
2.1.4.1.1.04 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	13.364,59C	22.390,62	9.699,26	673,23C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	183.885,32C	86.697,27	57,67	97.245,72C
2.1.4.1.1.99.01 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	35.445,28C	0,00	57,67	35.502,95C
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	102.275,45C	86.697,27	0,00	15.578,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.385,09C	4.952,72	0,00	567,63D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.385,09C	4.952,72	0,00	567,63D
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	4.010,54C	4.952,72	0,00	942,18D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.012.482,20C	731.557,24	0,00	280.924,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.012.482,20C	731.557,24	0,00	280.924,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	1.012.482,20C	731.557,24	0,00	280.924,96C
2.1.5.9.9.01 - COTAS ESTATUTARIAS	1.012.482,20C	731.557,24	0,00	280.924,96C
2.1.5.9.9.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	358.820,19C	224.390,74	0,00	134.429,45C
2.1.5.9.9.01.01.05 - CFOAB Cotas 2020	358.820,19C	0,00	0,00	358.820,19C
2.1.5.9.9.01.01.06 - CFOAB Cotas 2021	0,00	224.390,74	0,00	224.390,74D
2.1.5.9.9.01.02 - CAAPI	507.512,02C	447.434,96	0,00	60.077,06C
2.1.5.9.9.01.02.05 - CAAPI Cotas 2020	507.512,02C	0,00	0,00	507.512,02C
2.1.5.9.9.01.02.06 - CAAPI Cotas 2021	0,00	447.434,96	0,00	447.434,96D
2.1.5.9.9.01.03 - FIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS ADVOGADOS	146.149,99C	59.731,54	0,00	86.418,45C
2.1.5.9.9.01.03.03 - Exercício 2018 - FIDA	26.129,12C	14.878,00	0,00	11.251,12C
2.1.5.9.9.01.03.04 - FIDA Cotas 2019	48.256,44C	0,00	0,00	48.256,44C
2.1.5.9.9.01.03.05 - FIDA Cotas 2020	71.764,43C	0,00	0,00	71.764,43C
2.1.5.9.9.01.03.06 - FIDA Cotas 2021	0,00	44.853,54	0,00	44.853,54D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	589.505,78C	639.051,58	23.386,99	26.158,81D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	589.505,78C	639.051,58	23.386,99	26.158,81D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	589.505,78C	639.051,58	23.386,99	26.158,81D
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	589.505,78C	639.051,58	23.386,99	26.158,81D
2.1.8.9.1.05.01 - PLANO DE SAUDE	0,00	36.816,05	23.386,99	13.429,06D
2.1.8.9.1.05.03 - SICOOB/BOLETOS	589.505,78C	494.995,53	0,00	94.510,25C
2.1.8.9.1.05.04 - Vales Transportes- OAB/PI Sede	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.05 - Vales Alimentação- OAB/PI Sede	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00D
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>522.262,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.262,48C</b>
<b>2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>473.208,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.208,69C</b>
<b>2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>473.208,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.208,69C</b>
<b>2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>473.208,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.208,69C</b>
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
<b>2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>49.053,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.053,79C</b>
<b>2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>49.053,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.053,79C</b>
<b>2.2.4.3.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTRA OFSS</b>	<b>49.053,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.053,79C</b>
2.2.4.3.2.01 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019	49.053,79C	0,00	0,00	49.053,79C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.995.950,77C</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>5.041.485,76</b>	<b>22.998.190,21C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.083.421,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.421,29C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.083.421,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.421,29C</b>
<b>2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.083.421,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.421,29C</b>
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
<b>2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>5.399.539,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,44</b>	<b>5.401.778,84C</b>
<b>2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>5.399.539,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,44</b>	<b>5.401.778,84C</b>
<b>2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.399.539,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,44</b>	<b>5.401.778,84C</b>
<b>2.3.4.1.1.02 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.399.539,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,44</b>	<b>5.401.778,84C</b>
2.3.4.1.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDADA	11.453.656,11C	0,00	0,00	11.453.656,11C
2.3.4.1.1.02.98 - CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADA	6.054.116,71D	0,00	2.239,44	6.051.877,27D
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.512.990,08C</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>7.512.990,08C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.512.990,08C</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>7.512.990,08C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.512.990,08C</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>5.039.246,32</b>	<b>7.512.990,08C</b>
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.818.390,35C	4.935.120,55	0,00	116.730,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.798.725,50C	104.125,77	4.935.120,55	7.629.720,28C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.125,77D	0,00	104.125,77	0,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.392,13D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>556.331,58D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>509.509,58</b>	<b>0,00</b>	<b>509.509,58D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>509.509,58</b>	<b>0,00</b>	<b>509.509,58D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>509.509,58</b>	<b>0,00</b>	<b>509.509,58D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	394.611,53	0,00	394.611,53D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	62.484,73	0,00	62.484,73D
3.1.1.1.1.08 - Férias	0,00	5.649,56	0,00	5.649,56D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	37.713,76	0,00	37.713,76D
3.1.1.1.1.17 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	14.402,00	0,00	14.402,00D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Alimentação	0,00	30.820,00	0,00	30.820,00D
3.1.3.1.1.07 - Ajuda de Custo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>685.140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685.140,88D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,93D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,93D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.849,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.849,18D</b>
3.3.1.1.1.01 - Impressos e Material de Expediente	0,00	18.457,18	0,00	18.457,18D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.392,00	0,00	5.392,00D
<b>3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>437,75D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.03 - Licenciamento de Veículos	0,00	312,80	0,00	312,80D
3.3.1.1.2.04 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	124,95	0,00	124,95D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>660.853,95D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>144.225,45D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.325,45</b>	<b>0,00</b>	<b>143.325,45D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.325,45</b>	<b>0,00</b>	<b>143.325,45D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	6.557,66	0,00	6.557,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.457,52	0,00	2.457,52D
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00D
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.712,17	0,00	62.712,17D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	38.755,00	0,00	38.755,00D
3.3.2.2.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.463,10	0,00	13.463,10D
3.3.2.2.1.01.49 - Outras Despesas - PF	0,00	940,00	0,00	940,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	900,00	0,00	900,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,50D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,50D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>514.228,50D</b>
3.3.2.3.1.01.03 - Contabilidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.581,10	0,00	7.581,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	959,00	0,00	959,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57.488,00	0,00	57.488,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção de Softwares	0,00	27.825,71	0,00	27.825,71D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	40.968,17	0,00	40.968,17D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.119,69	0,00	3.119,69D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.461,82	0,00	40.461,82D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.912,08	0,00	2.912,08D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Correspondência	0,00	5.377,70	0,00	5.377,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	31.758,03	0,00	31.758,03D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	5.212,03	0,00	5.212,03D
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Serviços Gráficos	0,00	27.056,00	0,00	27.056,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	11.227,94	0,00	11.227,94D
3.3.2.3.1.01.53 - Anúncios e Publicações	0,00	26.796,00	0,00	26.796,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00D
3.3.2.3.1.01.61 - Passagens PJ	0,00	3.413,74	0,00	3.413,74D
3.3.2.3.1.01.62 - Hospedagens - PJ	0,00	2.976,83	0,00	2.976,83D
3.3.2.3.1.01.63 - Fretes e Transportes	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	10.652,43	0,00	10.652,43D
3.3.2.3.1.01.68 - Confecção de Tokens	0,00	6.330,55	0,00	6.330,55D
3.3.2.3.1.01.72 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	9.101,26	0,00	9.101,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	5.196,42	0,00	5.196,42D
3.3.2.3.1.01.75 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72.465,82D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.080,86	0,00	21.080,86D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.489,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.489,31D</b>
<b>3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60D</b>
<b>3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60D</b>
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos Diversos	0,00	864,60	0,00	864,60D
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.624,71D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.624,71D</b>
3.4.2.3.1.01 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	42.624,71	0,00	42.624,71D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65D</b>
<b>3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65D</b>
<b>3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65D</b>
3.4.9.9.1.03 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	7.895,65	0,00	7.895,65D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83D</b>
<b>3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>133.707,83D</b>
3.5.1.1.1.03.04 - Subseção de Parnaíba	0,00	455,33	0,00	455,33D
3.5.1.1.1.03.11 - Subseção de Valença	0,00	600,90	0,00	600,90D
3.5.1.1.1.03.13 - Subseção de Barras	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.03.14 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	114.381,60	0,00	114.381,60D
3.5.1.1.1.03.14.01 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	0,00	100.121,60	0,00	100.121,60D
3.5.1.1.1.03.14.01.001 - Salários- SUBSEÇÕES	0,00	93.808,00	0,00	93.808,00D
3.5.1.1.1.03.14.01.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	0,00	6.313,60	0,00	6.313,60D
3.5.1.1.1.03.14.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00D
3.5.1.1.1.03.14.02.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00D
3.5.1.1.1.03.15 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
3.5.1.1.1.03.15.01 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.1.1.1.03.15.03 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,84D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.741,84	0,00	4.741,84D
3.7.1.1.1.04 - Custas Judiciais	0,00	360,84	0,00	360,84D
3.7.1.1.1.07 - Ipva/Dpvat	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>312.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>312.004,18D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	312.004,18	0,00	312.004,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	312.004,18	0,00	312.004,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	312.004,18	0,00	312.004,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.604,29	0,00	98.604,29D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.614,29	0,00	77.614,29D
3.9.9.4.2.01.04 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
3.9.9.4.2.01.22 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.9.9.4.2.01.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	16.285,33	0,00	16.285,33D
3.9.9.4.2.02.04 - Outros Eventos	0,00	16.285,33	0,00	16.285,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	172.379,99	0,00	172.379,99D
3.9.9.4.2.03.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	129.082,50	0,00	129.082,50D
3.9.9.4.2.03.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.9.9.4.2.03.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00D
3.9.9.4.2.03.06 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.602,49	0,00	30.602,49D
3.9.9.4.2.03.06.01 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	0,00	28.302,49	0,00	28.302,49D
3.9.9.4.2.03.06.01.001 - Salários- ESAPI	0,00	24.048,76	0,00	24.048,76D
3.9.9.4.2.03.06.01.003 - 13º Salário- ESAPI	0,00	4.253,73	0,00	4.253,73D
3.9.9.4.2.03.06.02 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.9.9.4.2.03.06.02.002 - Vales Alimentação- ESAPI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.9.9.4.2.04 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	2.471,90	0,00	2.471,90D
3.9.9.4.2.05 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	22.262,67	0,00	22.262,67D
3.9.9.4.2.05.02 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	22.262,67	0,00	22.262,67D
3.9.9.4.2.05.02.01 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	22.262,67	0,00	22.262,67D
3.9.9.4.2.05.02.01.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	21.247,86	0,00	21.247,86D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	1.947,42	0,00	1.947,42D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	238,26	0,00	238,26D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	85,18	0,00	85,18D
3.9.9.4.2.05.02.01.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	18.977,00	0,00	18.977,00D
3.9.9.4.2.05.02.01.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	1.014,81	0,00	1.014,81D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	468,33	0,00	468,33D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	342,04	0,00	342,04D
3.9.9.4.2.05.02.01.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	204,44	0,00	204,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	397.742,10	5.831.532,46	5.433.790,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.384,57	2.586.191,22	2.583.806,65C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.384,57	2.586.191,22	2.583.806,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.384,57	2.586.191,22	2.583.806,65C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.384,57	2.586.191,22	2.583.806,65C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.384,57	2.586.191,22	2.583.806,65C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.586.191,22	2.586.191,22C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício	0,00	0,00	2.409.479,88	2.409.479,88C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidades do Exercício / Cartões	0,00	0,00	176.711,34	176.711,34C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.384,57	0,00	2.384,57D
4.2.1.1.1.01.02.02 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	2.384,57	0,00	2.384,57D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	395.357,53	2.791.365,81	2.396.008,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	395.357,53	2.791.365,81	2.396.008,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	395.357,53	2.791.365,81	2.396.008,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	395.357,53	2.791.365,81	2.396.008,28C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	55.330,16	55.330,16C
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	55.330,16	55.330,16C
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	0,00	0,00	43.879,23	43.879,23C
4.3.3.1.2.01.01.01.001 - Registro de Sociedade	0,00	0,00	37.259,52	37.259,52C
4.3.3.1.2.01.01.01.01.011 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	0,00	1.563,40	1.563,40C
4.3.3.1.2.01.01.01.01.019 - Inscrição Suplementar	0,00	0,00	5.056,31	5.056,31C
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	0,00	0,00	11.450,93	11.450,93C
4.3.3.1.2.01.01.02.001 - Carteiras Advogados	0,00	0,00	128,58	128,58C
4.3.3.1.2.01.01.02.002 - Certidões	0,00	0,00	6.983,13	6.983,13C
4.3.3.1.2.01.01.02.003 - Cartões Advogados	0,00	0,00	4.339,22	4.339,22C
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	395.357,53	2.736.035,65	2.340.678,12C
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	395.357,53	2.736.035,65	2.340.678,12C
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	0,00	395.357,53	2.736.035,65	2.340.678,12C
4.3.3.1.2.02.01.01.001 - Exame de Ordem	0,00	0,00	324.037,40	324.037,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01.01.002 - Fotocópias	0,00	0,00	9.743,47	9.743,47C
4.3.3.1.2.02.01.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	0,00	82.295,61	82.295,61C
4.3.3.1.2.02.01.01.003.001 - RECEITAS ESAPI	0,00	0,00	82.295,61	82.295,61C
4.3.3.1.2.02.01.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	505,08	505,08C
4.3.3.1.2.02.01.01.005 - Outras Receitas	0,00	395.036,53	2.238.630,51	1.843.593,98C
4.3.3.1.2.02.01.01.007 - Token	0,00	0,00	7.851,54	7.851,54C
4.3.3.1.2.02.01.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	321,00	0,00	321,00D
4.3.3.1.2.02.01.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	228,69	228,69C
4.3.3.1.2.02.01.01.024 - Autenticações	0,00	0,00	29,47	29,47C
4.3.3.1.2.02.01.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	0,00	67.211,45	67.211,45C
4.3.3.1.2.02.01.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	0,00	4.526,47	4.526,47C
4.3.3.1.2.02.01.01.028 - Venda de souvenir	0,00	0,00	975,96	975,96C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.879,28</b>	<b>43.879,28C</b>
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,24</b>	<b>10.579,24C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,24</b>	<b>10.579,24C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,24</b>	<b>10.579,24C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,24</b>	<b>10.579,24C</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.579,24	10.579,24C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,04</b>	<b>33.300,04C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,04</b>	<b>33.300,04C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,04</b>	<b>33.300,04C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75C</b>
4.4.9.1.2.01.05 - Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5,75	5,75C
<b>4.4.9.1.2.02 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,29</b>	<b>33.294,29C</b>
4.4.9.1.2.02.03 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	0,00	33.294,29	33.294,29C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
4.9.9.9.1.02 - Ajustes Diversos	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
4.9.9.9.1.02.01 - Recuperação de Despesas com Folha	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.242,43D	29.927.117,43	3.931.117,43	26.104.242,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.818.875,00	3.822.875,00	25.996.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.723.000,00	0,00	11.723.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.723.000,00	0,00	11.723.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.573.000,00	0,00	10.573.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades do exercício / cartões	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITAS ESAPI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.095.875,00	3.822.875,00	14.273.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.595.875,00	3.822.875,00	11.773.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.670.497,31	8.347,57	11.662.149,74D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.756.171,67	0,00	2.756.171,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.116.171,67	0,00	2.116.171,67D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.171,67	0,00	1.171,67D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Remuneração de Estagiários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Patronais	0,00	25.220,00	0,00	25.220,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.699.944,34	8.347,57	4.691.596,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	570.010,00	0,00	570.010,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Alimentação	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Ajuda de Custo	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	745.280,14	0,00	745.280,14D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	227.322,10	0,00	227.322,10D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	55.012,10	0,00	55.012,10D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	310,00	0,00	310,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611,63D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	312,80	0,00	312,80D
5.2.2.1.1.04.03.02.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	1.298,83	0,00	1.298,83D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.346,41</b>	<b>0,00</b>	<b>486.346,41D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	22.994,15	0,00	22.994,15D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	201.584,16	0,00	201.584,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	112.875,00	0,00	112.875,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	48.553,10	0,00	48.553,10D
5.2.2.1.1.04.03.04.041 - Confecção de Revistas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Outras Despesas - PF	0,00	940,00	0,00	940,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.589,30</b>	<b>8.347,57</b>	<b>1.969.241,73D</b>
5.2.2.1.1.04.09.03 - Contabilidade	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.103,60	0,00	3.103,60D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	143.876,00	0,00	143.876,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção de Softwares	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	104.122,74	0,00	104.122,74D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.546,24	0,00	10.546,24D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Correspondência	0,00	32.222,22	0,00	32.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	182.222,22	0,00	182.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	22.222,22	0,00	22.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	5.581,60	0,00	5.581,60D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Serviços Gráficos	0,00	54.260,45	0,00	54.260,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Fornecimento de Alimentação	0,00	8.725,50	0,00	8.725,50D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	224.222,22	0,00	224.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	52.222,22	0,00	52.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Anúncios e Publicações	0,00	242.860,00	0,00	242.860,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Passagens PJ	0,00	22.222,22	0,00	22.222,22D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Hospedagens - PJ	0,00	22.222,24	0,00	22.222,24D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Fretes e Transportes	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	30.000,00	8.347,57	21.652,43D
5.2.2.1.1.04.09.68 - Confecção de Tokens	0,00	26.330,55	0,00	26.330,55D
5.2.2.1.1.04.09.72 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	101.960,46	0,00	101.960,46D
5.2.2.1.1.04.09.73 - Seguros de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.75 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.10.02 - Festa dos Advogados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Outros Eventos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.11.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33D
5.2.2.1.1.04.11.03 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33D
5.2.2.1.1.04.11.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34D
5.2.2.1.1.04.11.06 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11.06.001.001 - Salários- ESAPI	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.001.002 - Férias- ESAPI	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.001.003 - 13º Salário- ESAPI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002.001 - Vales Transportes- ESAPI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.002.003 - Plano de Saúde- ESAPI	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003 - Encargos Sociais- ESAPI	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.001 - INSS- ESAPI	0,00	51.360,00	0,00	51.360,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.002 - FGTS- ESAPI	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00D
5.2.2.1.1.04.11.06.003.004 - IRRF s/ FOPAG- ESAPI	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.2.2.1.1.04.12 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	4.371,90	0,00	4.371,90D
5.2.2.1.1.04.13 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	581.193,00	0,00	581.193,00D
5.2.2.1.1.04.13.02 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	581.193,00	0,00	581.193,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	233.044,00	0,00	233.044,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	208.737,00	0,00	208.737,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.005 - Office - Teresina - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	18.977,00	0,00	18.977,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	24.307,00	0,00	24.307,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	12.879,00	0,00	12.879,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.13.02.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural	0,00	90.149,00	0,00	90.149,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.002.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural - Sala de Estudos	0,00	90.149,00	0,00	90.149,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.002.002.001 - Centro Cultural - Sala de Estudos - Energia Elétrica	0,00	90.149,00	0,00	90.149,00D
5.2.2.1.1.04.13.02.003 - ASSISTENCIALISMO - Salas OAB/PI	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.745,44	0,00	44.745,44D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	44.745,44	0,00	44.745,44D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Custas Judiciais	0,00	364,44	0,00	364,44D
5.2.2.1.1.05.01.07 - Ipva/Dpvat	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.068,24	0,00	117.068,24D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.508,24	0,00	87.508,24D
5.2.2.1.1.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
5.2.2.1.1.06.23 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.25 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	20.310,00	0,00	20.310,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.842.567,62	0,00	3.842.567,62D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Conselho Federal da OAB	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.05 - Fida	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	158.567,62	0,00	158.567,62D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	78.567,62	0,00	78.567,62D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	78.567,62	0,00	78.567,62D
<b>5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.03.01 - Subseção de Corrente	0,00	46.796,85	0,00	46.796,85D
5.2.2.1.1.08.03.02 - Subseção de Floriano	0,00	48.564,80	0,00	48.564,80D
5.2.2.1.1.08.03.03 - Subseção de Oeiras	0,00	42.633,85	0,00	42.633,85D
5.2.2.1.1.08.03.04 - Subseção de Parnaíba	0,00	63.220,85	0,00	63.220,85D
5.2.2.1.1.08.03.05 - Subseção de Picos	0,00	63.220,85	0,00	63.220,85D
5.2.2.1.1.08.03.06 - Subseção de Água Branca	0,00	35.715,85	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.07 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	42.633,85	0,00	42.633,85D
5.2.2.1.1.08.03.08 - Subseção de Piripiri	0,00	42.633,85	0,00	42.633,85D
5.2.2.1.1.08.03.09 - Subseção de Bom Jesus	0,00	35.715,85	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.10 - Subseção de Campo Maior	0,00	35.715,85	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.11 - Subseção de Valença	0,00	35.715,85	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.12 - Subseção de Uruçuí	0,00	35.715,85	0,00	35.715,85D
5.2.2.1.1.08.03.13 - Subseção de Barras	0,00	35.715,85	0,00	35.715,85D
<b>5.2.2.1.1.08.03.14 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.03.14.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	0,00	388.144,00	0,00	388.144,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	0,00	334.732,00	0,00	334.732,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.002 - Férias- SUBSEÇÕES	0,00	9.864,00	0,00	9.864,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	0,00	29.568,00	0,00	29.568,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.001.005 - Salários Estagiários- SUBSEÇÕES	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
<b>5.2.2.1.1.08.03.14.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.924,00D</b>
5.2.2.1.1.08.03.14.002.001 - Vales Transportes- SUBSEÇÕES	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.03.14.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	0,00	133.204,00	0,00	133.204,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais	0,00	101.932,00	0,00	101.932,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003.001 - INSS- SUBSEÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003.002 - FGTS- SUBSEÇÕES	0,00	28.380,00	0,00	28.380,00D
5.2.2.1.1.08.03.14.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D
5.2.2.1.1.08.03.15 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.002 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.15.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.16 - Subseção de Esperantina	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08.03.17 - Subseção de São João do Piauí	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.925.377,69	3.814.527,43	110.850,26D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.860.593,69	865.293,49	1.995.300,20D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.466.948,99	0,00	1.466.948,99D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	865.293,49	0,00	865.293,49D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	601.655,50	0,00	601.655,50D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.393.644,70	865.293,49	528.351,21D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	123.111,00	0,00	123.111,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	1.150.000,00	865.293,49	284.706,51D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	120.533,70	0,00	120.533,70D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.064.784,00	2.949.233,94	1.884.449,94C
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.064.784,00	2.949.233,94	1.884.449,94C
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	0,00	1.064.784,00	2.949.233,94	1.884.449,94C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.242,43D	108.242,43	108.242,43	108.242,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.511,13D	73.511,13	73.511,13	73.511,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.511,13D	73.511,13	73.511,13	73.511,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.511,13	0,00	73.511,13D
5.3.1.1.1.04 - Restos a pagar 2020	0,00	73.511,13	0,00	73.511,13D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.511,13D	0,00	73.511,13	0,00
5.3.1.1.7.04 - Restos a pagar 2020	73.511,13D	0,00	73.511,13	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30D	34.731,30	34.731,30	34.731,30D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30D	34.731,30	34.731,30	34.731,30D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	34.731,30	0,00	34.731,30D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2020	0,00	34.731,30	0,00	34.731,30D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.731,30D	0,00	34.731,30	0,00
5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2020	34.731,30D	0,00	34.731,30	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.242,43C	22.070.183,78	48.066.183,78	26.104.242,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.821.219,09	47.817.219,09	25.996.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.238.134,24	17.961.134,24	11.723.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.840.342,14	11.725.755,57	5.885.413,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.840.342,14	10.575.755,57	4.735.413,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.682.036,28	6.802.384,57	4.120.348,29C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.682.036,28	6.802.384,57	4.120.348,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.409.479,88	6.300.000,00	3.890.520,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	2.409.479,88	4.800.000,00	2.390.520,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades do exercício / cartões	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>272.556,40</b>	<b>502.384,57</b>	<b>229.828,17C</b>
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	272.556,40	500.000,00	227.443,60C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	0,00	2.384,57	2.384,57C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.833,94</b>	<b>1.303.371,00</b>	<b>1.412.462,94D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,11</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.003,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,11</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.003,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,11</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.003,89C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	4.555,65	50.000,00	45.444,35C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	1.440,46	300.000,00	298.559,54C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,83D</b>
6.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	19.093,18	0,00	19.093,18D
6.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28D
6.2.1.1.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	0,00	4.821,37	0,00	4.821,37D
<b>6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.481,00</b>	<b>603.371,00</b>	<b>2.081.110,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.481,00</b>	<b>603.371,00</b>	<b>2.081.110,00D</b>
6.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	324.037,40	550.000,00	225.962,60C
6.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	7.991,62	0,00	7.991,62D
6.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	79.524,68	0,00	79.524,68D
6.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	505,08	0,00	505,08D
6.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	2.238.630,51	53.000,00	2.185.630,51D
6.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	0,00	2.217,65	0,00	2.217,65D
6.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	0,00	371,00	371,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	228,69	0,00	228,69D
6.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	29.233,71	0,00	29.233,71D
6.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	2.049,14	0,00	2.049,14D
6.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	0,00	62,52	0,00	62,52D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375,77D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,74D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,99D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	8.174,99	0,00	8.174,99D
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75D</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	5,75	0,00	5,75D
<b>6.2.1.1.1.06.06 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,03D</b>
6.2.1.1.1.06.06.03 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	24.195,03	0,00	24.195,03D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.270.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.270.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.270.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	400.000,00	1.670.000,00	1.270.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,15D</b>
6.2.1.1.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	0,00	10.096,15	0,00	10.096,15D
6.2.1.1.1.09 - RECEITAS ESAPI	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00C</b>
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>397.792,10</b>	<b>6.235.378,67</b>	<b>5.837.586,57C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>397.792,10</b>	<b>6.235.378,67</b>	<b>5.837.586,57C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.384,57	2.990.037,43	2.987.652,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.384,57	2.990.037,43	2.987.652,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.586.191,22	2.586.191,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	0,00	2.409.479,88	2.409.479,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício / Cartões	0,00	0,00	176.711,34	176.711,34C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.384,57	403.846,21	401.461,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	0,00	272.556,40	272.556,40C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	2.384,57	0,00	2.384,57D
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	0,00	0,00	131.289,81	131.289,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	395.407,53	2.791.365,81	2.395.958,28C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	11.450,93	11.450,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	11.450,93	11.450,93C
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	0,00	11.450,93	11.450,93C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	0,00	128,58	128,58C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	0,00	6.983,13	6.983,13C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	0,00	4.339,22	4.339,22C
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	0,00	43.879,23	43.879,23C
6.2.1.2.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	0,00	37.259,52	37.259,52C
6.2.1.2.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	0,00	1.563,40	1.563,40C
6.2.1.2.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	0,00	0,00	5.056,31	5.056,31C
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	395.407,53	2.736.035,65	2.340.628,12C
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	395.407,53	2.736.035,65	2.340.628,12C
6.2.1.2.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	0,00	324.037,40	324.037,40C
6.2.1.2.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	0,00	9.743,47	9.743,47C
6.2.1.2.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	0,00	82.295,61	82.295,61C
6.2.1.2.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	505,08	505,08C
6.2.1.2.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	395.036,53	2.238.630,51	1.843.593,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.01.007 - Token	0,00	0,00	7.851,54	7.851,54C
6.2.1.2.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	371,00	0,00	371,00D
6.2.1.2.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	228,69	228,69C
6.2.1.2.1.05.09.01.024 - Autenticações	0,00	0,00	29,47	29,47C
6.2.1.2.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	0,00	67.211,45	67.211,45C
6.2.1.2.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	0,00	4.526,47	4.526,47C
6.2.1.2.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	0,00	0,00	975,96	975,96C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.879,28</b>	<b>43.879,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.879,28</b>	<b>43.879,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,24</b>	<b>10.579,24C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.579,24	10.579,24C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,04</b>	<b>33.300,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,29</b>	<b>33.294,29C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	0,00	33.294,29	33.294,29C
6.2.1.2.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5,75	5,75C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,15</b>	<b>10.096,15C</b>
6.2.1.2.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	0,00	0,00	10.096,15	10.096,15C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.583.084,85</b>	<b>29.856.084,85</b>	<b>14.273.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.583.084,85</b>	<b>29.856.084,85</b>	<b>14.273.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038.660,98</b>	<b>18.095.875,00</b>	<b>7.057.214,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857.119,88</b>	<b>11.670.497,31</b>	<b>4.813.377,43C</b>
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.730.510,00	2.756.171,67	25.661,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.115.730,00	2.116.171,67	441,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.744.000,00	1.744.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	730,00	1.171,67	441,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Remuneração de Estagiários	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	614.780,00	640.000,00	25.220,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	25.220,00	25.220,00C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	124.785,10	158.567,62	33.782,52C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	864,60	10.000,00	9.135,40C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	864,60	10.000,00	9.135,40C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	53.920,50	78.567,62	24.647,12C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	53.920,50	78.567,62	24.647,12C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.048.140,42	4.699.944,34	1.651.803,92C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	569.800,00	570.010,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Ajuda de Custo	0,00	1.600,00	1.810,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	380.503,23	761.780,14	381.276,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.568,04</b>	<b>227.322,10</b>	<b>126.754,06C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	18.457,18	55.000,00	36.542,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	38.911,10	55.012,10	16.101,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.485,00	26.000,00	17.515,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.854,16	12.000,00	9.145,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	26.550,60	45.000,00	18.449,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>437,75</b>	<b>31.611,63</b>	<b>31.173,88C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	312,80	312,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	124,95	1.298,83	1.173,88C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.197,44</b>	<b>486.346,41</b>	<b>210.148,97C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.600,00	36.600,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.557,66	22.994,15	16.436,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.800,00	17.200,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.457,52	5.000,00	2.542,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.040,00	15.000,00	8.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	195.584,16	201.584,16	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	38.755,00	112.875,00	74.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.463,10	48.553,10	35.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.400,00	15.000,00	12.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	900,00	1.500,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.917,95</b>	<b>1.977.589,30</b>	<b>462.671,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Contabilidade	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	17.900,00	20.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.581,10	11.667,60	4.086,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	140.540,00	150.000,00	9.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	959,00	3.103,60	2.144,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	143.876,00	143.876,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares	0,00	78.694,27	86.000,00	7.305,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	40.968,17	104.122,74	63.154,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.119,69	10.546,24	7.426,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	25.550,00	27.000,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Correspondência	0,00	23.250,51	32.222,22	8.971,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	167.680,00	182.222,22	14.542,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	17.422,87	22.222,22	4.799,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	2.265,00	5.581,60	3.316,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviços Gráficos	0,00	30.556,00	54.260,45	23.704,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.840,00	8.725,50	5.885,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	224.000,00	224.222,22	222,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	11.227,94	52.222,22	40.994,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Anúncios e Publicações	0,00	196.796,00	242.860,00	46.064,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.171,00	15.000,00	11.829,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Passagens PJ	0,00	3.413,74	22.222,22	18.808,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Hospedagens - PJ	0,00	2.976,83	22.222,24	19.245,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Fretes e Transportes	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Confecção de Tokens	0,00	6.330,55	26.330,55	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	88.112,86	101.960,46	13.847,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Seguros de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	5.196,42	15.000,00	9.803,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	20.140,00	28.000,00	7.860,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299,04</b>	<b>125.000,00</b>	<b>108.700,96C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Festa dos Advogados	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Outros Eventos	0,00	16.299,04	100.000,00	83.700,96C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>424.626,50</b>	<b>680.000,00</b>	<b>255.373,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	129.082,50	305.000,00	175.917,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	8.000,00	33.333,33	25.333,33C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	18.000,00	33.333,34	15.333,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	269.544,00	270.000,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	0,00	159.600,00	159.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.001.001 - Salários- ESAPI	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.001.002 - Férias- ESAPI	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.001.003 - 13º Salário- ESAPI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.002.001 - Vales Transportes- ESAPI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.002.003 - Plano de Saúde- ESAPI	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003 - Encargos Sociais- ESAPI	0,00	61.744,00	62.200,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003.001 - INSS- ESAPI	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003.002 - FGTS- ESAPI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006.003.004 - IRRF s/ FOPAG- ESAPI	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.471,90	4.371,90	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	138.521,80	581.193,00	442.671,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	138.521,80	581.193,00	442.671,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	138.521,80	233.044,00	94.522,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	124.633,80	208.737,00	84.103,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	496,80	600,00	103,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.005 - Office - Teresina - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	18.977,00	18.977,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	13.888,00	24.307,00	10.419,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	9.015,00	9.015,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	2.460,00	12.879,00	10.419,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural	0,00	0,00	90.149,00	90.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002.002 - ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural - Sala de Estudos	0,00	0,00	90.149,00	90.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002.002.001 - Centro Cultural - Sala de Estudos - Energia Elétrica	0,00	0,00	90.149,00	90.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - ASSISTENCIALISMO - Salas OAB/PI	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.741,84	44.745,44	40.003,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.741,84	44.745,44	40.003,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Custas Judiciais	0,00	360,84	364,44	3,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.007 - Ipva/Dpvat	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.076,29	117.068,24	10.991,95C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	84.686,29	87.508,24	2.821,95C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	4.150,00	7.250,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.06.22 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	15.240,00	20.310,00	5.070,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.000,00	210.000,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	55.000,00	160.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Serviços Bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	787.866,23	3.684.000,00	2.896.133,77C
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Fida	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>787.866,23</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>516.133,77C</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Subseção de Corrente	0,00	10.311,00	46.796,85	36.485,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção de Floriano	0,00	17.599,00	48.564,80	30.965,80C
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.658,00	42.633,85	33.975,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	15.710,33	63.220,85	47.510,52C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Picos	0,00	15.255,00	63.220,85	47.965,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Água Branca	0,00	6.600,00	35.715,85	29.115,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	8.658,00	42.633,85	33.975,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção de Piripiri	0,00	8.658,00	42.633,85	33.975,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	6.600,00	35.715,85	29.115,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.771,00	35.715,85	19.944,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção de Valença	0,00	15.775,90	35.715,85	19.939,95C
6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	2.200,00	35.715,85	33.515,85C
6.2.2.1.1.01.08.02.013 - Subseção de Barras	0,00	8.370,00	35.715,85	27.345,85C
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>388.144,00</b>	<b>388.144,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	0,00	334.732,00	334.732,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.001.002 - Férias- SUBSEÇÕES	0,00	9.864,00	9.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	0,00	29.568,00	29.568,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.001.005 - Salários Estagiários- SUBSEÇÕES	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.014.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.014.002.001 - Vales Transportes- SUBSEÇÕES	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02.014.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	0,00	133.204,00	133.204,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais	0,00	101.932,00	101.932,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.003.001 - INSS- SUBSEÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.003.002 - FGTS- SUBSEÇÕES	0,00	28.380,00	28.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.014.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	17.700,00	86.000,00	68.300,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.002 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	11.700,00	50.000,00	38.300,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.016 - Subseção de Esperantina	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.017 - Subseção de São João do Piauí	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.181.541,10	6.425.377,69	2.243.836,59C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.232.307,16	3.360.593,69	2.128.286,53C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	192.992,97	1.966.948,99	1.773.956,02C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	1.365.293,49	1.365.293,49C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	192.992,97	601.655,50	408.662,53C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.039.314,19	1.393.644,70	354.330,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	83.260,00	123.111,00	39.851,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	865.293,49	1.150.000,00	284.706,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	90.760,70	120.533,70	29.773,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.949.233,94	3.064.784,00	115.550,06C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.949.233,94	3.064.784,00	115.550,06C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingências	0,00	2.949.233,94	3.064.784,00	115.550,06C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.544.423,87	11.760.209,85	7.215.785,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.333.081,08	7.215.785,98	4.882.704,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.975.567,41	6.848.772,31	4.873.204,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	509.509,58	2.115.730,00	1.606.220,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	509.509,58	2.115.730,00	1.606.220,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	394.611,53	1.744.000,00	1.349.388,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	62.484,73	104.000,00	41.515,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias	0,00	5.649,56	75.000,00	69.350,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	37.713,76	156.000,00	118.286,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.320,00	36.000,00	27.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	614.780,00	614.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.280,00	20.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.019.198,05	3.039.792,85	2.020.594,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.822,00	569.800,00	522.978,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	14.402,00	69.000,00	54.598,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	30.820,00	426.000,00	395.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	206.922,35	380.503,23	173.580,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.300,28	100.568,04	21.267,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	18.457,18	18.457,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	25.800,00	38.911,10	13.111,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.828,34	8.485,00	5.656,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.854,16	2.854,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	26.550,60	26.550,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>437,75</b>	<b>437,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	312,80	312,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	124,95	124,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.884,32</b>	<b>276.197,44</b>	<b>152.313,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.557,66	6.557,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.457,52	2.457,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.271,04	195.584,16	152.313,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	38.755,00	38.755,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.463,10	13.463,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	940,00	940,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.040,10</b>	<b>1.506.570,38</b>	<b>955.530,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.581,10	7.581,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	48.540,00	140.540,00	92.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	959,00	959,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57.488,00	143.876,00	86.388,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	17.325,71	78.694,27	61.368,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	40.968,17	40.968,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.119,69	3.119,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.461,82	200.000,00	159.538,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.912,08	25.550,00	22.637,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	5.377,70	23.250,51	17.872,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	31.758,03	167.680,00	135.921,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	5.212,03	17.422,87	12.210,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confeção/Aquisição de Livros	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	27.056,00	30.556,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	59.500,00	224.000,00	164.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	11.227,94	11.227,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	26.796,00	196.796,00	170.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	3.413,74	3.413,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	2.976,83	2.976,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	8.152,43	21.652,43	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	6.330,55	6.330,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	88.112,86	88.112,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	5.196,42	5.196,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	4.048,00	20.140,00	16.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	16.299,04	16.299,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	16.299,04	16.299,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	172.379,99	424.626,50	252.246,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	129.082,50	129.082,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	4.695,00	18.000,00	13.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.602,49	269.544,00	238.941,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	0,00	28.302,49	159.600,00	131.297,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	0,00	24.048,76	115.200,00	91.151,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.002 - Férias- ESAPI	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.001.003 - 13º Salário- ESAPI	0,00	4.253,73	10.000,00	5.746,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	0,00	2.300,00	48.200,00	45.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002.001 - Vales Transportes- ESAPI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	0,00	2.300,00	27.000,00	24.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.002.003 - Plano de Saúde- ESAPI	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003 - Encargos Sociais- ESAPI	0,00	0,00	61.744,00	61.744,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003.001 - INSS- ESAPI	0,00	0,00	51.360,00	51.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003.002 - FGTS- ESAPI	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.471,90	3.471,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	22.262,67	138.521,80	116.259,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	22.262,67	138.521,80	116.259,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	22.262,67	138.521,80	116.259,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	21.247,86	124.633,80	103.385,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	1.947,42	104.000,00	102.052,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	238,26	1.160,00	921,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	85,18	496,80	411,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	18.977,00	18.977,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	1.014,81	13.888,00	12.873,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	468,33	9.015,00	8.546,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	342,04	2.413,00	2.070,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	204,44	2.460,00	2.255,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,84</b>	<b>4.741,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,84</b>	<b>4.741,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	360,84	360,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.604,29</b>	<b>106.076,29</b>	<b>7.472,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.614,29	84.686,29	7.072,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Confeção de Botons/Brindes	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.022 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.919,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.080,86	55.000,00	33.919,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.432,79</b>	<b>912.651,33</b>	<b>590.218,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.384,96</b>	<b>124.785,10</b>	<b>73.400,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,65</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.104,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	7.895,65	70.000,00	62.104,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60</b>	<b>864,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	864,60	864,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.624,71</b>	<b>53.920,50</b>	<b>11.295,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	42.624,71	53.920,50	11.295,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>271.047,83</b>	<b>787.866,23</b>	<b>516.818,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	10.311,00	10.311,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	17.599,00	17.599,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.004 - Subseção de Parnaiba	0,00	15.710,33	15.710,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	15.255,00	15.255,00	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	15.771,00	15.771,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	15.775,90	15.775,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	114.381,60	630.000,00	515.618,40C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	0,00	100.121,60	388.144,00	288.022,40C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	0,00	93.808,00	334.732,00	240.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.002 - Férias- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	9.864,00	9.864,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	0,00	6.313,60	29.568,00	23.254,40C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.001.005 - Salários Estagiários- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	0,00	14.260,00	139.924,00	125.664,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.002.001 - Vales Transportes- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	0,00	14.260,00	133.204,00	118.944,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais	0,00	0,00	101.932,00	101.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003.001 - INSS- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003.002 - FGTS- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	28.380,00	28.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.014.003.003 - PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	16.500,00	17.700,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	10.500,00	11.700,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	357.513,67	367.013,67	9.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	357.513,67	367.013,67	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	185.492,97	192.992,97	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	185.492,97	192.992,97	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.020,70	174.020,70	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	81.260,00	83.260,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	90.760,70	90.760,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.211.342,79	2.333.081,08	121.738,29C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.917.758,41	1.975.567,41	57.809,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.869,12	509.509,58	2.640,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	506.869,12	509.509,58	2.640,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	394.611,11	394.611,53	0,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	62.484,73	62.484,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias	0,00	5.649,52	5.649,56	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	35.073,76	37.713,76	2.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	964.029,51	1.019.198,05	55.168,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.822,00	46.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	14.402,00	14.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	30.820,00	30.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	205.125,01	206.922,35	1.797,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.502,94	79.300,28	1.797,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	18.457,18	18.457,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.854,16	2.854,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	24.753,26	26.550,60	1.797,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>437,75</b>	<b>437,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	312,80	312,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	124,95	124,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.884,32</b>	<b>123.884,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.557,66	6.557,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.457,52	2.457,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.271,04	43.271,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	38.755,00	38.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.463,10	13.463,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	940,00	940,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.668,90</b>	<b>551.040,10</b>	<b>53.371,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.581,10	7.581,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	48.540,00	48.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	959,00	959,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57.488,00	57.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	17.325,71	17.325,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	40.968,17	40.968,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.119,69	3.119,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.461,82	40.461,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.912,08	2.912,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	5.377,70	5.377,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	31.758,03	31.758,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	5.212,03	5.212,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confeção/Aquisição de Livros	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	27.056,00	27.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	11.227,94	11.227,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	26.796,00	26.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	3.413,74	3.413,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	2.976,83	2.976,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	8.152,43	8.152,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	6.330,55	6.330,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	34.741,66	88.112,86	53.371,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	5.196,42	5.196,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	16.299,04	16.299,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	16.299,04	16.299,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>172.379,99</b>	<b>172.379,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	129.082,50	129.082,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>30.602,49</b>	<b>30.602,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>28.302,49</b>	<b>28.302,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	0,00	24.048,76	24.048,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006.001.003 - 13º Salário- ESAPI	0,00	4.253,73	4.253,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.471,90	3.471,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.262,67</b>	<b>22.262,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.262,67</b>	<b>22.262,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office</b>	<b>0,00</b>	<b>22.262,67</b>	<b>22.262,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina</b>	<b>0,00</b>	<b>21.247,86</b>	<b>21.247,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	1.947,42	1.947,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	238,26	238,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	85,18	85,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	18.977,00	18.977,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,81</b>	<b>1.014,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	468,33	468,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	342,04	342,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	204,44	204,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,84</b>	<b>4.741,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,84</b>	<b>4.741,84</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	360,84	360,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.604,29</b>	<b>98.604,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.614,29	77.614,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Confeção de Botons/Brindes	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.022 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,86</b>	<b>21.080,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.080,86	21.080,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.432,79</b>	<b>322.432,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.384,96</b>	<b>51.384,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	7.895,65	7.895,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	7.895,65	7.895,65	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	864,60	864,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	864,60	864,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	42.624,71	42.624,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	42.624,71	42.624,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>271.047,83</b>	<b>271.047,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	10.311,00	10.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	17.599,00	17.599,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	15.710,33	15.710,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	15.255,00	15.255,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.771,00	15.771,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	15.775,90	15.775,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	114.381,60	114.381,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	0,00	100.121,60	100.121,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	0,00	93.808,00	93.808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.014.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	0,00	6.313,60	6.313,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.014.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.014.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	293.584,38	357.513,67	63.929,29C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	293.584,38	357.513,67	63.929,29C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	185.492,97	185.492,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	185.492,97	185.492,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	108.091,41	172.020,70	63.929,29C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	68.483,34	81.260,00	12.776,66C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	39.608,07	90.760,70	51.152,63C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	2.211.342,79	2.211.342,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.917.758,41	1.917.758,41C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	506.869,12	506.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	506.869,12	506.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	394.611,11	394.611,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	62.484,73	62.484,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias	0,00	0,00	5.649,52	5.649,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	0,00	35.073,76	35.073,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.029,51</b>	<b>964.029,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.822,00</b>	<b>46.822,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	14.402,00	14.402,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	30.820,00	30.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.125,01</b>	<b>205.125,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.502,94</b>	<b>77.502,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	0,00	18.457,18	18.457,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.828,34	2.828,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.854,16	2.854,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	24.753,26	24.753,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	310,00	310,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,75</b>	<b>437,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	312,80	312,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	0,00	124,95	124,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.884,32</b>	<b>123.884,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	6.557,66	6.557,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.457,52	2.457,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	43.271,04	43.271,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	38.755,00	38.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	13.463,10	13.463,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	0,00	940,00	940,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	900,00	900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.668,90</b>	<b>497.668,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	7.581,10	7.581,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	48.540,00	48.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	959,00	959,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	57.488,00	57.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	0,00	17.325,71	17.325,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	0,00	40.968,17	40.968,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.119,69	3.119,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	40.461,82	40.461,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.912,08	2.912,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	0,00	5.377,70	5.377,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	31.758,03	31.758,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.212,03	5.212,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	27.056,00	27.056,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	0,00	11.227,94	11.227,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	0,00	3.413,74	3.413,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	0,00	2.976,83	2.976,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Fretes e Transportes	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	0,00	8.152,43	8.152,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	0,00	6.330,55	6.330,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	0,00	34.741,66	34.741,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	5.196,42	5.196,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	16.299,04	16.299,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	0,00	16.299,04	16.299,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	0,00	172.379,99	172.379,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	0,00	129.082,50	129.082,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	0,00	4.695,00	4.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	30.602,49	30.602,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001 - Remuneração de Pessoal- ESAPI	0,00	0,00	28.302,49	28.302,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001.001 - Salários- ESAPI	0,00	0,00	24.048,76	24.048,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.001.003 - 13º Salário- ESAPI	0,00	0,00	4.253,73	4.253,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.002 - Benefícios de Pessoal- ESAPI	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006.002.002 - Vales Alimentação- ESAPI	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	0,00	3.471,90	3.471,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	0,00	22.262,67	22.262,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	0,00	22.262,67	22.262,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - ASSISTENCIALISMO - Office	0,00	0,00	22.262,67	22.262,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001 - ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	0,00	0,00	21.247,86	21.247,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.001 - Office - Teresina - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.947,42	1.947,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.002 - Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	0,00	0,00	238,26	238,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.003 - Office - Teresina - Telecomunicação	0,00	0,00	85,18	85,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.001.006 - Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	0,00	18.977,00	18.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002 - ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	0,00	0,00	1.014,81	1.014,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.001 - Office - Parnaíba - Energia Elétrica	0,00	0,00	468,33	468,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.002 - Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	0,00	0,00	342,04	342,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001.002.003 - Office - Parnaíba - Serviços de Internet	0,00	0,00	204,44	204,44C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.741,84	4.741,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.741,84	4.741,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	0,00	360,84	360,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.604,29	98.604,29C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	77.614,29	77.614,29C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Confeção de Botons/Brindes	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.022 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confeção de Brindes	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.080,86	21.080,86C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	21.080,86	21.080,86C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	322.432,79	322.432,79C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	51.384,96	51.384,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.895,65	7.895,65C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	0,00	7.895,65	7.895,65C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	864,60	864,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	0,00	864,60	864,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	42.624,71	42.624,71C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	0,00	42.624,71	42.624,71C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	0,00	271.047,83	271.047,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	0,00	10.311,00	10.311,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	0,00	17.599,00	17.599,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	0,00	8.658,00	8.658,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	0,00	15.710,33	15.710,33C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	0,00	8.658,00	8.658,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.008 - Subseção de Piri-piri	0,00	0,00	8.658,00	8.658,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	0,00	15.775,90	15.775,90C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	114.381,60	114.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	0,00	0,00	100.121,60	100.121,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001.001 - Salários- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	93.808,00	93.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.001.003 - 13º Salário- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	6.313,60	6.313,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.002 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.014.002.002 - Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015.001 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.015.003 - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	293.584,38	293.584,38C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	293.584,38	293.584,38C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	185.492,97	185.492,97C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	185.492,97	185.492,97C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	108.091,41	108.091,41C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	68.483,34	68.483,34C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	39.608,07	39.608,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.242,43C	248.964,69	248.964,69	108.242,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.511,13C	214.233,39	214.233,39	73.511,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.511,13C	214.233,39	214.233,39	73.511,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	73.511,13	73.511,13	0,00
6.3.1.1.1.04 - Restos a pagar 2020	0,00	73.511,13	73.511,13	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.211,13	67.211,13	0,00
6.3.1.1.1.3.04 - Restos a pagar 2020	0,00	67.211,13	67.211,13	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.211,13	67.211,13C
6.3.1.1.1.4.04 - Restos a pagar 2020	0,00	0,00	67.211,13	67.211,13C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.511,13C	73.511,13	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.04 - Restos a pagar 2020	73.511,13C	73.511,13	0,00	0,00
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.3.1.1.1.9.04 - Restos a pagar 2020	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30C	34.731,30	34.731,30	34.731,30C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.731,30C	34.731,30	34.731,30	34.731,30C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	34.731,30	34.731,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2020	0,00	0,00	34.731,30	34.731,30C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.731,30C	34.731,30	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2020	34.731,30C	34.731,30	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.742.804,13</b>	<b>77.742.804,13</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021

---

Celso Barros Coelho Neto  
Presidente

---

Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda  
Diretor Tesoureiro

---

Braulio Alex Machado Veras  
Contador

---

Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo  
Controlador