

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.928.258,32D	15.012.157,76	13.465.592,56	23.474.823,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.907.291,07D	13.986.751,43	13.145.127,70	4.748.914,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.300,49D	13.606.258,42	12.555.620,38	1.477.938,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.300,49D	13.606.258,42	12.555.620,38	1.477.938,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.300,49D	13.606.258,42	12.555.620,38	1.477.938,53D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	4,00D	35.727,55	35.209,51	522,04D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	4,00D	35.727,55	35.209,51	522,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.725,24D	11.169.811,56	10.969.742,67	251.794,13D
1.1.1.1.1.02.01 - BB - 3550-5	0,00	1.487.235,31	1.487.235,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - BB - 3551-3	0,00	279.420,14	279.420,14	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - BB - 5606-5	0,00	2.808,35	2.808,35	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - BB - 5752-5	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - SICOOB - 0459-6	9.448,15D	2.564.650,64	2.563.884,95	10.213,84D
1.1.1.1.1.02.09 - SICOOB - 1280-7	8.653,85D	3.329.023,72	3.244.705,36	92.972,21D
1.1.1.1.1.02.10 - SICOOB - 1281-5	9.089,66D	42.928,40	52.018,06	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - SICOOB - 1283-1	9.616,88D	213.686,75	223.303,63	0,00
1.1.1.1.1.02.12 - SICOOB - 1284-0	9.894,29D	3.144.122,17	3.006.812,86	147.203,60D
1.1.1.1.1.02.13 - SICOOB - 1580-6	5.010,70D	76.753,66	80.377,01	1.387,35D
1.1.1.1.1.02.14 - CAIXA - 0016-1	11,71D	25.932,42	25.927,00	17,13D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	325.824,58D	2.400.719,31	1.500.921,53	1.225.622,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - BB CP AS 3.550-5	3.614,98D	818.689,24	419.890,43	402.413,79D
1.1.1.1.1.50.02 - BB CP AS 5.606-5	338,59D	2.812,31	0,00	3.150,90D
1.1.1.1.1.50.03 - BB CP AS 5.752-5	6,88D	3.240,22	0,00	3.247,10D
1.1.1.1.1.50.05 - BB CP AS - 3.551-5	290.774,84D	2.868,35	277.107,24	16.535,95D
1.1.1.1.1.50.08 - SICOOB APL 1.280-7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
1.1.1.1.1.50.09 - SICOOB APL 1.281-5	238,21D	36.385,67	71,00	36.552,88D
1.1.1.1.1.50.10 - SICOOB APL 1.283-1	56,94D	159.773,90	39.088,94	120.741,90D
1.1.1.1.1.50.11 - SICOOB APL 1.284-0	72,21D	769.965,68	764.736,92	5.300,97D
1.1.1.1.1.50.14 - SICOOB CONTA CAPITALIZAÇÃO - COTA	22.857,79D	300,00	0,00	23.157,79D
1.1.1.1.1.50.15 - SICOOB APL 1580-6	0,00	80.724,88	27,00	80.697,88D
1.1.1.1.1.50.16 - SB-POUP-PAPEIS-63.198.552-2	113,65D	263,51	0,00	377,16D
1.1.1.1.1.50.17 - CAIXA FIC EXC RF LP C/C 0016-1	7.750,49D	25.695,55	0,00	33.446,04D
1.1.1.1.1.51 - CAIXA SUBSEÇÕES	49.746,67D	0,00	49.746,67	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Caixa S. Oeiras	120,86D	0,00	120,86	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Caixa S. Água Branca	6,81D	0,00	6,81	0,00
1.1.1.1.1.51.03 - Caixa S. Bom Jesus	10.406,75D	0,00	10.406,75	0,00
1.1.1.1.1.51.04 - Caixa S. Campo Maior	1.817,42D	0,00	1.817,42	0,00
1.1.1.1.1.51.05 - Caixa S. Floriano	6.224,13D	0,00	6.224,13	0,00
1.1.1.1.1.51.06 - Caixa S. Parnaíba	2.306,94D	0,00	2.306,94	0,00
1.1.1.1.1.51.07 - Caixa S. Picos	6.600,49D	0,00	6.600,49	0,00
1.1.1.1.1.51.08 - Caixa S. Corrente	6.990,71D	0,00	6.990,71	0,00
1.1.1.1.1.51.09 - Caixa S. Piripiri	2.672,49D	0,00	2.672,49	0,00
1.1.1.1.1.51.10 - Caixa S. São Raimundo Nonato	33,41D	0,00	33,41	0,00
1.1.1.1.1.51.11 - Caixa S. Valença	2.011,79D	0,00	2.011,79	0,00
1.1.1.1.1.51.12 - Caixa S. Uruçuí	10.552,70D	0,00	10.552,70	0,00
1.1.1.1.1.51.13 - Caixa S. Barras	2,17D	0,00	2,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.120.745,07D	0,00	342.176,52	2.778.568,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.116.501,53D	0,00	342.176,52	2.774.325,01D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.116.501,53D	0,00	342.176,52	2.774.325,01D
1.1.2.1.1.10 - Anuidades do Ex. Anterior	3.116.501,53D	0,00	342.176,52	2.774.325,01D
1.1.2.1.1.10.03 - Anuidades de 2019	3.116.501,53D	0,00	342.176,52	2.774.325,01D
1.1.2.3 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.3.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.3.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.2.3.1.01.02 - Convenio de Passagem Aérea	4.243,54D	0,00	0,00	4.243,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.986,62D	380.493,01	247.330,80	261.148,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.786,62D	380.493,01	247.330,80	258.948,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	125.786,62D	380.493,01	247.330,80	258.948,83D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	123.286,62D	0,00	750,00	122.536,62D
1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIOS	3.750,00D	0,00	750,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.01.02 - FÉRIAS	119.536,62D	0,00	0,00	119.536,62D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS AS SUBSECÇÕES	0,00	277.533,59	196.066,78	81.466,81D
1.1.3.1.1.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	0,00	9.309,60	5.728,74	3.580,86D
1.1.3.1.1.02.02 - S. DE BOM JESUS	0,00	21.203,20	16.518,03	4.685,17D
1.1.3.1.1.02.03 - S. DE CAMPO MAIOR	0,00	15.056,18	7.447,12	7.609,06D
1.1.3.1.1.02.04 - S. DE CORRENTE	0,00	17.807,70	13.367,52	4.440,18D
1.1.3.1.1.02.05 - S. DE FLORIANO	0,00	25.944,00	12.136,64	13.807,36D
1.1.3.1.1.02.06 - S. DE OEIRAS	0,00	11.894,64	8.808,27	3.086,37D
1.1.3.1.1.02.07 - S. DE PARNAIBA	0,00	64.876,95	59.609,15	5.267,80D
1.1.3.1.1.02.08 - S. DE PICOS	0,00	42.251,97	28.374,90	13.877,07D
1.1.3.1.1.02.09 - S. DE PIRIPIRI	0,00	19.153,78	10.436,42	8.717,36D
1.1.3.1.1.02.10 - S. DE SÃO RAIMUNDO NONATO	0,00	15.308,60	14.851,26	457,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.11 - S. DE VALENÇA	0,00	12.198,91	7.505,86	4.693,05D
1.1.3.1.1.02.12 - S. DE URUCUI	0,00	14.295,61	3.050,42	11.245,19D
1.1.3.1.1.02.13 - S. DE BARRAS	0,00	8.232,45	8.232,45	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS - P/EVENTOS/VIAGENS	1.500,00D	50.669,42	50.514,02	1.655,40D
1.1.3.1.1.03.01 - AURIDEIA VIEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - ALDEVANIA C BARBOSA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - LINDEMBERG FERNANDES ELOI	0,00	10.000,00	9.857,84	142,16D
1.1.3.1.1.03.05 - JOSÉ AMAURY PIRES DE CARVALHO	0,00	5.500,00	5.486,76	13,24D
1.1.3.1.1.03.06 - RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - ÉLIDA FABRÍCIA OLIVEIRA	0,00	933,10	933,10	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - MARIA LUZIA SOUSA CAMARÇO	0,00	2.336,32	2.336,32	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - ESA - DHANYS MARTINS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - COMISSÕES - GIORDANA DINIZ BRASILEIRO	1.500,00D	500,00	500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CLUBE OAB/PI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - FORNECEDORES	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00D
1.1.3.1.1.05.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - FORNECEDORES - Jelta	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.5.1.02 - Deposito judicial - CEF - Processo Nº 20074000078679	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	231.258,89D	0,00	0,00	231.258,89D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.020.967,25D	1.025.406,33	320.464,86	18.725.908,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.336.086,98D	9.137,58	320.464,86	5.024.759,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.336.086,98D	9.137,58	320.464,86	5.024.759,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.336.086,98D	9.137,58	320.464,86	5.024.759,70D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa de 1998 a 2018	10.650.942,33D	0,00	320.464,86	10.330.477,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.314.855,35C	9.137,58	0,00	5.305.717,77C
1.2.1.1.1.99.01 - Cancelamento de Anuidades	5.314.855,35C	9.137,58	0,00	5.305.717,77C
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.632.690,21D	1.016.268,75	0,00	13.648.958,96D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.983.770,84D	873.472,75	0,00	4.857.243,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.983.770,84D	873.472,75	0,00	4.857.243,59D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS UTENSILIOS	1.417.246,33D	482.777,95	0,00	1.900.024,28D
1.2.3.1.1.02 - MAQUINAS E APARELHOS	857.372,31D	34.074,43	0,00	891.446,74D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.207.440,76D	69.214,51	0,00	1.276.655,27D
1.2.3.1.1.04 - BIBLIOTECA	224.851,72D	0,00	0,00	224.851,72D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	244.215,52D	53.480,10	0,00	297.695,62D
1.2.3.1.1.06 - INSTALAÇÕES	27.853,87D	228.721,86	0,00	256.575,73D
1.2.3.1.1.07 - FERRAMENTAS	0,00	1.593,90	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	2.972,73D	3.610,00	0,00	6.582,73D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.635.794,64D	142.796,00	0,00	9.778.590,64D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.635.794,64D	142.796,00	0,00	9.778.590,64D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS - SEDE	5.950.171,77D	107.796,00	0,00	6.057.967,77D
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	5.582.948,57D	107.796,00	0,00	5.690.744,57D
1.2.3.2.1.02 - BENS IMÓVEIS - SUBSEÇÕES	3.683.439,15D	0,00	0,00	3.683.439,15D
1.2.3.2.1.02.02 - EDIFÍCIOS SUBSECÇÕES	3.683.439,15D	0,00	0,00	3.683.439,15D
1.2.3.2.1.02.02.01 - S. DE ÁGUA BRANCA	218.580,26D	0,00	0,00	218.580,26D
1.2.3.2.1.02.02.02 - S. DE CORRENTE	259.642,80D	0,00	0,00	259.642,80D
1.2.3.2.1.02.02.03 - S. DE FLORIANO	348.193,44D	0,00	0,00	348.193,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.02.02.04 - S. DE OEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.2.3.2.1.02.02.05 - S. DE PARNAÍBA	1.102.894,10D	0,00	0,00	1.102.894,10D
1.2.3.2.1.02.02.06 - S. DE PICOS	98.288,95D	0,00	0,00	98.288,95D
1.2.3.2.1.02.02.07 - CLUBE DOS ADVOGADOS OAB-PI	1.430.839,60D	0,00	0,00	1.430.839,60D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.183,72D	35.000,00	0,00	37.183,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	986.875,27C	0,00	0,00	986.875,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
1.2.4.1 - SOFTWARES	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	52.190,06D	0,00	0,00	52.190,06D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.928.258,32C	14.374.222,39	15.075.222,16	22.629.258,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.853.598,44C	8.347.101,33	8.877.638,32	3.384.135,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	562.393,43C	1.543.815,36	1.096.141,33	114.719,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	626.124,18	627.881,78	1.757,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.124,18	627.881,78	1.757,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	626.124,18	627.881,78	1.757,60C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	541.542,00	541.542,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	59.667,76	59.667,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.513,39	1.513,39	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.401,03	25.158,63	1.757,60C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	562.393,43C	917.691,18	468.259,55	112.961,80C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	562.393,43C	917.691,18	468.259,55	112.961,80C
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS	0,00	140.364,38	140.364,38	0,00
2.1.1.4.1.02 - INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.027,01	11.027,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03 - INSS DOS EMPREGADOS	0,00	58.768,14	55.383,68	3.384,46D
2.1.1.4.1.04 - INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.910,96	7.709,29	1.798,33C
2.1.1.4.1.05 - FGTS À RECOLHER	91.761,50C	94.992,75	39.144,98	35.913,73C
2.1.1.4.1.06 - PIS/PASEP S/FOLHA	15.274,64C	10.945,40	4.380,52	8.709,76C
2.1.1.4.1.10 - INSS a recolher do exercício	455.357,29C	595.682,54	210.249,69	69.924,44C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.540,74C	25.220,27	26.343,52	12.663,99C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	11.540,74C	25.220,27	26.343,52	12.663,99C
2.1.2.2.2 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.540,74C	25.220,27	26.343,52	12.663,99C
2.1.2.2.2.01 - Empréstimo Consignado - Funcionários - Banco do Brasil	5.125,73C	6.295,84	7.739,73	6.569,62C
2.1.2.2.2.02 - Empréstimo Consignado - Funcionários - SICOOB	6.415,01C	18.924,43	18.603,79	6.094,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.934,08C	5.357.511,55	5.691.342,48	420.765,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.934,08C	5.357.511,55	5.691.342,48	420.765,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.934,08C	5.357.511,55	5.691.342,48	420.765,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.316,21C	5.264.635,74	5.598.466,67	391.147,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.316,21C	349.872,66	329.336,36	36.779,91C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.157,57C	329.336,36	329.336,36	9.157,57C
2.1.3.1.1.01.01.03 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.341,38C	4.341,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - CANADÁ VEÍCULOS LTDA	38.135,15C	10.512,81	0,00	27.622,34C
2.1.3.1.1.01.01.06 - ENGECOPI LTDA	5.682,11C	5.682,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.914.763,08	5.269.130,31	354.367,23C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.617,87C	92.875,81	92.875,81	29.617,87C
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	92.875,81	92.875,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.096,56C	88.254,24	385.398,92	371.241,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	68.554,20C	55.788,48	302.714,59	315.480,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	68.554,20C	55.788,48	302.714,59	315.480,31C
2.1.4.1.1.03 - IRRF S/FOLHA	20.514,89C	13.690,19	9.909,75	16.734,45C
2.1.4.1.1.04 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	13.726,48C	11.253,15	4.713,88	7.187,21C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	34.312,83C	30.845,14	288.090,96	291.558,65C
2.1.4.1.1.99.01 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	34.312,83C	553,50	1.602,03	35.361,36C
2.1.4.1.1.99.02 - Provisão INSS parcelado 2016/2018	0,00	9.288,37	55.452,96	46.164,59C
2.1.4.1.1.99.03 - Provisão INSS parcelado 2019	0,00	21.003,27	231.035,97	210.032,70C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.735,93	3.735,93	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.735,93	3.735,93	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	3.735,93	3.735,93	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.542,36C	28.729,83	78.948,40	55.760,93C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.542,36C	28.729,83	78.948,40	55.760,93C
2.1.4.3.1.01 - ISS S/ NF - RETIDO NA FONTE	881,87C	9.109,02	23.853,47	15.626,32C
2.1.4.3.1.02 - ISS S/PESSOA JURIDICA	4.660,49C	4.660,49	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019 A PAGAR NO EXERCICIO	0,00	14.960,32	55.094,93	40.134,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.536.324,28C	879.332,43	1.641.073,37	2.298.065,22C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.536.324,28C	879.332,43	1.641.073,37	2.298.065,22C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	1.536.324,28C	879.332,43	1.641.073,37	2.298.065,22C
2.1.5.9.9.01 - COTAS ESTATUTARIAS	1.536.324,28C	879.332,43	1.641.073,37	2.298.065,22C
2.1.5.9.9.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	887.530,37C	242.402,46	468.878,10	1.114.006,01C
2.1.5.9.9.01.01.03 - Exercício 2018 - CFOAB	631.130,38C	0,00	0,00	631.130,38C
2.1.5.9.9.01.01.04 - CFOAB Cotas 2019	256.399,99C	0,00	0,00	256.399,99C
2.1.5.9.9.01.01.05 - CFOAB Cotas 2020	0,00	242.402,46	468.878,10	226.475,64C
2.1.5.9.9.01.02 - CAAPI	520.224,71C	494.844,35	937.756,20	963.136,56C
2.1.5.9.9.01.02.03 - Exercício 2018	263.247,87C	0,00	0,00	263.247,87C
2.1.5.9.9.01.02.04 - CAAPI Cotas 2019	256.976,84C	0,00	0,00	256.976,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01.02.05 - CAAPI Cotas 2020	0,00	494.844,35	937.756,20	442.911,85C
2.1.5.9.9.01.03 - FIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS ADVOGADOS	128.569,20C	67.858,96	93.775,63	154.485,87C
2.1.5.9.9.01.03.03 - Exercício 2018 - FIDA	80.743,62C	19.378,50	0,00	61.365,12C
2.1.5.9.9.01.03.04 - FIDA Cotas 2019	47.825,58C	0,00	0,00	47.825,58C
2.1.5.9.9.01.03.05 - FIDA Cotas 2020	0,00	48.480,46	93.775,63	45.295,17C
2.1.5.9.9.01.04 - FUNDO CULTURAL	0,00	74.226,66	140.663,44	66.436,78C
2.1.5.9.9.01.04.02 - FC Cotas 2020	0,00	74.226,66	140.663,44	66.436,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	582.309,35C	452.967,48	37.338,70	166.680,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.8.1.99.02 - Subsecção Uruçuí - Restituir	2.326,77C	0,00	0,00	2.326,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	579.982,58C	452.967,48	37.338,70	164.353,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	579.982,58C	452.967,48	37.338,70	164.353,80C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	579.982,58C	452.967,48	37.338,70	164.353,80C
2.1.8.9.1.05.01 - PLANO DE SAUDE	30.088,20C	67.426,90	37.338,70	0,00
2.1.8.9.1.05.03 - SICOOB/BOLETOS	549.894,38C	385.540,58	0,00	164.353,80C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	170.442,53C	341.489,13	606.868,32	435.821,72C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	170.442,53C	286.488,93	502.814,33	386.767,93C
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.442,53C	286.488,93	502.814,33	386.767,93C
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	170.442,53C	286.488,93	502.814,33	386.767,93C
2.2.1.4.1.02 - INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.442,53C	55.452,96	106.822,27	221.811,84C
2.2.1.4.1.03 - INSS do exercício de 2019	0,00	231.035,97	395.992,06	164.956,09C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	55.000,20	104.053,99	49.053,79C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	55.000,20	104.053,99	49.053,79C
2.2.4.3.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	0,00	55.000,20	104.053,99	49.053,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.3.2.01 - ISS R/FONTE - PARCELADO 2011-2019	0,00	55.000,20	104.053,99	49.053,79C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.904.217,35C	5.685.631,93	5.590.715,52	18.809.300,94C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.083.421,29C	0,00	0,00	10.083.421,29C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.138.800,76C	0,00	9.137,58	6.147.938,34C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	6.138.800,76C	0,00	9.137,58	6.147.938,34C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.138.800,76C	0,00	9.137,58	6.147.938,34C
2.3.4.1.1.02 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.138.800,76C	0,00	9.137,58	6.147.938,34C
2.3.4.1.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDADA	11.453.656,11C	0,00	0,00	11.453.656,11C
2.3.4.1.1.02.98 - CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADA	5.314.855,35D	0,00	9.137,58	5.305.717,77D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.681.995,30C	5.685.631,93	5.581.577,94	2.577.941,31C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.681.995,30C	5.685.631,93	5.581.577,94	2.577.941,31C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.681.995,30C	5.685.631,93	5.581.577,94	2.577.941,31C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.427.197,74C	1.543.927,94	0,00	116.730,20D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292.447,56C	4.037.650,00	1.543.927,94	2.798.725,50C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.037.650,00D	104.053,99	4.037.650,00	104.053,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.658.611,38	0,00	4.658.611,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.110.603,33	0,00	1.110.603,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	696.932,11	0,00	696.932,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	696.932,11	0,00	696.932,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	696.932,11	0,00	696.932,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	544.913,58	0,00	544.913,58D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	63.911,56	0,00	63.911,56D
3.1.1.1.1.08 - Férias	0,00	26.918,16	0,00	26.918,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.521,05	0,00	1.521,05D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	59.667,76	0,00	59.667,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	183.932,11	0,00	183.932,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	183.932,11	0,00	183.932,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	183.932,11	0,00	183.932,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	140.364,38	0,00	140.364,38D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	39.187,21	0,00	39.187,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.380,52	0,00	4.380,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	229.739,11	0,00	229.739,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	229.739,11	0,00	229.739,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	229.739,11	0,00	229.739,11D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	35.198,02	0,00	35.198,02D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	13.971,83	0,00	13.971,83D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Alimentação	0,00	168.640,00	0,00	168.640,00D
3.1.3.1.1.07 - Ajuda de Custo	0,00	11.080,10	0,00	11.080,10D
3.1.3.1.1.11 - Auxílio Uniforme	0,00	849,16	0,00	849,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	751.092,66	0,00	751.092,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.044,78	0,00	105.044,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	105.044,78	0,00	105.044,78D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.373,22	0,00	92.373,22D
3.3.1.1.1.01 - Impressos e Material de Expediente	0,00	6.107,20	0,00	6.107,20D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	15.475,50	0,00	15.475,50D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	157,50	0,00	157,50D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	3.432,92	0,00	3.432,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico	0,00	488,80	0,00	488,80D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.039,52	0,00	7.039,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	11.885,71	0,00	11.885,71D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.626,67	0,00	10.626,67D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	16.884,00	0,00	16.884,00D
3.3.1.1.1.17 - Token	0,00	8.065,00	0,00	8.065,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00D
3.3.1.1.1.24 - Material para festividades e homenagens	0,00	23,40	0,00	23,40D
3.3.1.1.1.25 - Aquisição de Equipamentos Eletrônicos	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.671,56	0,00	12.671,56D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.288,25	0,00	12.288,25D
3.3.1.1.2.03 - Licenciamento de Veículos	0,00	383,31	0,00	383,31D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	646.047,88	0,00	646.047,88D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	140.280,05	0,00	140.280,05D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	124.963,05	0,00	124.963,05D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	124.963,05	0,00	124.963,05D
3.3.2.2.1.01.06 - Serviços de Motorista	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.627,79	0,00	26.627,79D
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.175,00	0,00	9.175,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.696,97	0,00	2.696,97D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	42.664,00	0,00	42.664,00D
3.3.2.2.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.982,45	0,00	9.982,45D
3.3.2.2.1.01.54 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.2.1.01.55 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	9.857,84	0,00	9.857,84D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.317,00	0,00	15.317,00D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00D
3.3.2.2.4.08 - Serviço de Táxi	0,00	7.937,00	0,00	7.937,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	503.567,83	0,00	503.567,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	503.567,83	0,00	503.567,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	503.567,83	0,00	503.567,83D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	40,16	0,00	40,16D
3.3.2.3.1.01.03 - Contabilidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	868,42	0,00	868,42D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	574,46	0,00	574,46D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.340,57	0,00	1.340,57D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	81.910,00	0,00	81.910,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção de Softwares	0,00	12.411,78	0,00	12.411,78D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	8.583,99	0,00	8.583,99D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.071,62	0,00	3.071,62D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.845,46	0,00	31.845,46D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.633,82	0,00	6.633,82D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Correspondência	0,00	31.102,90	0,00	31.102,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.738,80	0,00	19.738,80D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	483,90	0,00	483,90D
3.3.2.3.1.01.44 - Serviços Gráficos	0,00	40.635,80	0,00	40.635,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Fornecimento de Alimentação	0,00	22.876,37	0,00	22.876,37D
3.3.2.3.1.01.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	5.921,24	0,00	5.921,24D
3.3.2.3.1.01.53 - Anúncios e Publicações	0,00	39.506,54	0,00	39.506,54D
3.3.2.3.1.01.54 - Outras Despesas	0,00	863,99	0,00	863,99D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.110,74	0,00	3.110,74D
3.3.2.3.1.01.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.351,27	0,00	2.351,27D
3.3.2.3.1.01.61 - Passagens PJ	0,00	23.239,26	0,00	23.239,26D
3.3.2.3.1.01.62 - Hospedagens - PJ	0,00	12.260,80	0,00	12.260,80D
3.3.2.3.1.01.64 - Táxi - PJ	0,00	600,09	0,00	600,09D
3.3.2.3.1.01.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.3.1.01.68 - Confecção de Tokens	0,00	7.302,86	0,00	7.302,86D
3.3.2.3.1.01.70 - Despesas - SICOBCARD	0,00	9,60	0,00	9,60D
3.3.2.3.1.01.71 - Locação de Veículos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.01.73 - Seguros de Veículos	0,00	4.674,61	0,00	4.674,61D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	4.543,78	0,00	4.543,78D
3.3.2.3.1.01.75 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	205.424,96	0,00	205.424,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	24.336,10	0,00	24.336,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.336,10	0,00	24.336,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.336,10	0,00	24.336,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	327,00	0,00	327,00D
3.4.1.9.3.03 - Serviços Bancários	0,00	24.009,10	0,00	24.009,10D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	130.089,10	0,00	130.089,10D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.495,25	0,00	6.495,25D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.495,25	0,00	6.495,25D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos Diversos	0,00	6.495,25	0,00	6.495,25D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	123.593,85	0,00	123.593,85D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	123.593,85	0,00	123.593,85D
3.4.2.3.1.01 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	123.593,85	0,00	123.593,85D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.999,76	0,00	50.999,76D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.999,76	0,00	50.999,76D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.999,76	0,00	50.999,76D
3.4.9.9.1.03 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	50.999,76	0,00	50.999,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.835.814,14	0,00	1.835.814,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.150,70	0,00	1.695.150,70D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.150,70	0,00	1.695.150,70D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.150,70	0,00	1.695.150,70D
3.5.1.1.1.01 - Conselho Federal da OAB	0,00	468.878,10	0,00	468.878,10D
3.5.1.1.1.02 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	937.756,20	0,00	937.756,20D
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	194.740,77	0,00	194.740,77D
3.5.1.1.1.03.01 - Subseção de Corrente	0,00	13.367,52	0,00	13.367,52D
3.5.1.1.1.03.02 - Subseção de Floriano	0,00	12.136,64	0,00	12.136,64D
3.5.1.1.1.03.03 - Subseção de Oeiras	0,00	8.808,27	0,00	8.808,27D
3.5.1.1.1.03.04 - Subseção de Parnaíba	0,00	58.327,88	0,00	58.327,88D
3.5.1.1.1.03.05 - Subseção de Picos	0,00	28.374,90	0,00	28.374,90D
3.5.1.1.1.03.06 - Subseção de Água Branca	0,00	5.728,74	0,00	5.728,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.03.07 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	14.806,52	0,00	14.806,52D
3.5.1.1.1.03.08 - Subseção de Piri-piri	0,00	10.436,42	0,00	10.436,42D
3.5.1.1.1.03.09 - Subseção de Bom Jesus	0,00	16.518,03	0,00	16.518,03D
3.5.1.1.1.03.10 - Subseção de Campo Maior	0,00	7.447,12	0,00	7.447,12D
3.5.1.1.1.03.11 - Subseção de Valença	0,00	7.505,86	0,00	7.505,86D
3.5.1.1.1.03.12 - Subseção de Uruçuí	0,00	3.050,42	0,00	3.050,42D
3.5.1.1.1.03.13 - Subseção de Barras	0,00	8.232,45	0,00	8.232,45D
3.5.1.1.1.05 - Fida	0,00	93.775,63	0,00	93.775,63D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.663,44	0,00	140.663,44D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	140.663,44	0,00	140.663,44D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.663,44	0,00	140.663,44D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	140.663,44	0,00	140.663,44D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	140.663,44	0,00	140.663,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.404,25	0,00	14.404,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.404,25	0,00	14.404,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.404,25	0,00	14.404,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.404,25	0,00	14.404,25D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	11.027,01	0,00	11.027,01D
3.7.1.1.1.07 - Ipva/Dpvat	0,00	3.352,62	0,00	3.352,62D
3.7.1.1.1.10 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	24,62	0,00	24,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	741.272,04	0,00	741.272,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	741.272,04	0,00	741.272,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	741.272,04	0,00	741.272,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	741.272,04	0,00	741.272,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	520.281,06	0,00	520.281,06D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	420.329,46	0,00	420.329,46D
3.9.9.4.2.01.04 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	4.105,50	0,00	4.105,50D
3.9.9.4.2.01.06 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.4.2.01.08 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.9.9.4.2.01.18 - Despesa com ESAPI	0,00	92.566,50	0,00	92.566,50D
3.9.9.4.2.01.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	719,60	0,00	719,60D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	56.687,57	0,00	56.687,57D
3.9.9.4.2.02.02 - Festa dos Advogados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.9.4.2.02.04 - Outros Eventos	0,00	46.017,57	0,00	46.017,57D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesa com Exame de Ordem	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	79.069,80	0,00	79.069,80D
3.9.9.4.2.03.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	61.475,05	0,00	61.475,05D
3.9.9.4.2.03.02 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00D
3.9.9.4.2.03.03 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	970,75	0,00	970,75D
3.9.9.4.2.03.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9.4.2.04 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.9.9.4.2.06 - DESPESAS DE ASSISTÊNCIAS AOS ADVOGADOS (EXCETO PESSOAL E ENCARGOS)	0,00	82.233,61	0,00	82.233,61D
3.9.9.4.2.06.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	82.233,61	0,00	82.233,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.464.762,13	7.968.938,94	5.504.176,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,00	3.948.854,71	3.948.604,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00	3.948.854,71	3.948.604,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00	3.948.854,71	3.948.604,71C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	250,00	3.948.854,71	3.948.604,71C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	250,00	3.948.854,71	3.948.604,71C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.948.854,71	3.948.854,71C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício	0,00	0,00	2.412.020,95	2.412.020,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidades do Exercício / Cartões	0,00	0,00	1.536.833,76	1.536.833,76C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.1.1.01.02.02 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.464.512,13	3.413.557,96	949.045,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.464.512,13	3.413.557,96	949.045,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.464.512,13	3.413.557,96	949.045,83C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.3.3.1.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.464.512,13	3.413.057,96	948.545,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	72.001,09	72.001,09C
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	72.001,09	72.001,09C
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	0,00	0,00	43.968,21	43.968,21C
4.3.3.1.2.01.01.01.001 - Registro de Sociedade	0,00	0,00	36.681,16	36.681,16C
4.3.3.1.2.01.01.01.005 - Autenticações de Livros	0,00	0,00	968,96	968,96C
4.3.3.1.2.01.01.01.011 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	0,00	1.541,55	1.541,55C
4.3.3.1.2.01.01.01.018 - Certificado	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.3.3.1.2.01.01.01.019 - Inscrição Suplementar	0,00	0,00	4.726,54	4.726,54C
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	0,00	0,00	28.032,88	28.032,88C
4.3.3.1.2.01.01.02.001 - Carteiras Advogados	0,00	0,00	619,52	619,52C
4.3.3.1.2.01.01.02.002 - Certidões	0,00	0,00	12.939,93	12.939,93C
4.3.3.1.2.01.01.02.003 - Cartões Advogados	0,00	0,00	14.473,43	14.473,43C
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.464.512,13	3.341.056,87	876.544,74C
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.464.512,13	3.341.056,87	876.544,74C
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	0,00	2.464.512,13	3.341.056,87	876.544,74C
4.3.3.1.2.02.01.01.001 - Exame de Ordem	0,00	0,00	218.835,40	218.835,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01.01.002 - Fotocópias	0,00	0,00	37.539,67	37.539,67C
4.3.3.1.2.02.01.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	0,00	205.408,60	205.408,60C
4.3.3.1.2.02.01.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	607,78	607,78C
4.3.3.1.2.02.01.01.005 - Outras Receitas	0,00	2.463.488,24	2.537.738,80	74.250,56C
4.3.3.1.2.02.01.01.007 - Token	0,00	0,00	35.242,15	35.242,15C
4.3.3.1.2.02.01.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	907,00	0,00	907,00D
4.3.3.1.2.02.01.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	297,99	297,99C
4.3.3.1.2.02.01.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	116,89	0,00	116,89D
4.3.3.1.2.02.01.01.018 - Patrocínios para Eventos	0,00	0,00	13.858,35	13.858,35C
4.3.3.1.2.02.01.01.022 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	1.632,78	1.632,78C
4.3.3.1.2.02.01.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	0,00	272.183,47	272.183,47C
4.3.3.1.2.02.01.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	0,00	10.460,65	10.460,65C
4.3.3.1.2.02.01.01.028 - Venda de souvenir	0,00	0,00	6.997,26	6.997,26C
4.3.3.1.2.02.01.01.030 - Aluguel do Auditório	0,00	0,00	253,97	253,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	140.995,96	140.995,96C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.123,56	115.123,56C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	115.123,56	115.123,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.123,56	115.123,56C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.654,97	3.654,97C
4.4.9.1.2.01.05 - Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.654,97	3.654,97C
4.4.9.1.2.02 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	111.468,59	111.468,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.02.03 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	0,00	111.468,59	111.468,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	453.480,10	453.480,10C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	453.480,10	453.480,10C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	453.480,10	453.480,10C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	453.480,10	453.480,10C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	453.480,10	453.480,10C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	453.480,10	453.480,10C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	0,00	53.480,10	53.480,10C
4.5.1.1.1.01.01.03 - AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
4.9.9.9.1.02 - Ajustes Diversos	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
4.9.9.9.1.02.01 - Recuperação de Despesas com Folha	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.112,16D	32.088.846,59	7.107.602,97	25.021.355,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.048.734,43	7.067.490,81	24.981.243,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.743.480,20	0,00	10.743.480,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.743.480,20	0,00	10.743.480,20D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.743.480,20	0,00	10.743.480,20D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.149.238,16	0,00	5.149.238,16D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.149.238,16	0,00	5.149.238,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.449.238,16	0,00	4.449.238,16D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	4.449.238,16	0,00	4.449.238,16D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	72.152,03	0,00	72.152,03D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	72.152,03	0,00	72.152,03D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	72.152,03	0,00	72.152,03D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.703.357,41	0,00	1.703.357,41D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	38.631,68	0,00	38.631,68D
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	38.631,68	0,00	38.631,68D
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	38.631,68	0,00	38.631,68D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	22.768,20	0,00	22.768,20D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	12.843,23	0,00	12.843,23D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	2.474,25	0,00	2.474,25D
5.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	546,00	0,00	546,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	85.063,07	0,00	85.063,07D
5.2.1.1.1.05.07.25 - Fundo Cultural	0,00	85.063,07	0,00	85.063,07D
5.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	30.851,46	0,00	30.851,46D
5.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	12.111,40	0,00	12.111,40D
5.2.1.1.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79D
5.2.1.1.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	0,00	618,04	0,00	618,04D
5.2.1.1.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	0,00	1.427,66	0,00	1.427,66D
5.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	1.841,68	0,00	1.841,68D
5.2.1.1.1.05.08.16 - Atos diversos sociedade	0,00	2.379,44	0,00	2.379,44D
5.2.1.1.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	0,00	11.245,45	0,00	11.245,45D
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.548.811,20	0,00	1.548.811,20D
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	1.548.811,20	0,00	1.548.811,20D
5.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	449.366,48	0,00	449.366,48D
5.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	45.742,86	0,00	45.742,86D
5.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	634.399,74	0,00	634.399,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	55.309,65	0,00	55.309,65D
5.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	5.741,10	0,00	5.741,10D
5.2.1.1.1.05.09.01.006 - Edital	0,00	5.031,71	0,00	5.031,71D
5.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	0,00	26.569,61	0,00	26.569,61D
5.2.1.1.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	653,47	0,00	653,47D
5.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	653,47	0,00	653,47D
5.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	65,35	0,00	65,35D
5.2.1.1.1.05.09.01.014 - Festa Junina	0,00	13.069,39	0,00	13.069,39D
5.2.1.1.1.05.09.01.015 - Festa dos Advogados	0,00	13.069,39	0,00	13.069,39D
5.2.1.1.1.05.09.01.017 - Outros Eventos	0,00	57.505,31	0,00	57.505,31D
5.2.1.1.1.05.09.01.020 - Publicidade - Revista OABPI	0,00	130,69	0,00	130,69D
5.2.1.1.1.05.09.01.022 - Transferência de inscrição	0,00	5.949,50	0,00	5.949,50D
5.2.1.1.1.05.09.01.023 - Registro de diploma	0,00	18.617,34	0,00	18.617,34D
5.2.1.1.1.05.09.01.024 - Autenticações	0,00	3.019,03	0,00	3.019,03D
5.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	194.912,40	0,00	194.912,40D
5.2.1.1.1.05.09.01.026 - Declarações	0,00	3.019,03	0,00	3.019,03D
5.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	5.031,71	0,00	5.031,71D
5.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	0,00	10.953,97	0,00	10.953,97D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.249.378,36	0,00	1.249.378,36D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.249.378,36	0,00	1.249.378,36D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.011.904,42	0,00	1.011.904,42D
5.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades do exercício / cartões	0,00	1.011.904,42	0,00	1.011.904,42D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	110,79	0,00	110,79D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multas de Infrações	0,00	110,79	0,00	110,79D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	237.363,15	0,00	237.363,15D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS	0,00	139.618,93	0,00	139.618,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Outras taxas	0,00	127.403,18	0,00	127.403,18D
5.2.1.1.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	12.215,75	0,00	12.215,75D
5.2.1.1.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	0,00	87.344,22	0,00	87.344,22D
5.2.1.1.1.06.05.07.007 - SICOOB - Cota Ingralizada	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.557.250,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.557.250,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.557.250,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	1.557.250,00	0,00	1.557.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.012.104,24	0,00	1.012.104,24D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.007.104,24	0,00	1.007.104,24D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	1.007.104,24	0,00	1.007.104,24D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.305.254,23	7.067.490,81	14.237.763,42D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.805.254,23	7.067.490,81	10.737.763,42D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.049.316,11	904.478,58	12.144.837,53D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.684.777,49	273.819,84	3.410.957,65D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.835.449,76	273.819,84	2.561.629,92D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.944.411,62	46.111,60	1.898.300,02D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	226.310,64	0,00	226.310,64D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias	0,00	254.408,84	95.246,79	159.162,05D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	69.824,88	0,00	69.824,88D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	340.493,78	132.461,45	208.032,33D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	849.327,73	0,00	849.327,73D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	544.301,57	0,00	544.301,57D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	279.894,69	0,00	279.894,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.131,47	0,00	25.131,47D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.088.508,56	416.905,03	4.671.603,53D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	811.034,09	53.183,96	757.850,13D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	79.015,71	0,00	79.015,71D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	100.999,13	42.879,82	58.119,31D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Alimentação	0,00	583.324,74	0,00	583.324,74D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Ajuda de Custo	0,00	36.151,21	0,00	36.151,21D
5.2.2.1.1.04.01.09 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.304,14	10.304,14	0,00
5.2.2.1.1.04.01.11 - Auxílio Uniforme	0,00	1.239,16	0,00	1.239,16D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	919.394,81	67.780,55	851.614,26D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.356,04	0,00	241.356,04D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	53.378,83	0,00	53.378,83D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	16.709,60	0,00	16.709,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	157,50	0,00	157,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	24.020,47	0,00	24.020,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Material Elétrico	0,00	518,80	0,00	518,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.001,71	0,00	2.001,71D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	38.953,18	0,00	38.953,18D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	27.242,04	0,00	27.242,04D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	59.933,49	0,00	59.933,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Material Eletrônico	0,00	3.344,71	0,00	3.344,71D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	3.344,71	0,00	3.344,71D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	59.809,85	10.427,19	49.382,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	58.218,54	9.731,33	48.487,21D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	810,51	695,86	114,65D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	650,64	0,00	650,64D
5.2.2.1.1.04.03.02.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	130,16	0,00	130,16D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	618.228,92	57.353,36	560.875,56D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	44.052,66	0,00	44.052,66D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	29.509,47	0,00	29.509,47D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	3.449,00	0,00	3.449,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.562,03	0,00	4.562,03D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	778,40	0,00	778,40D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	123.041,15	57.353,36	65.687,79D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.625,20	0,00	11.625,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.014,43	0,00	8.014,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.107,36	0,00	4.107,36D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	177.648,04	0,00	177.648,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	105.692,87	0,00	105.692,87D
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.625,20	0,00	11.625,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.403,11	0,00	1.403,11D
5.2.2.1.1.04.03.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.041 - Confecção de Revistas	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.042 - Confecção de Livros	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Outras Despesas - PF	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	7.312,60	0,00	7.312,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	0,00	7.312,60	0,00	7.312,60D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.600,20	0,00	41.600,20D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	11.625,20	0,00	11.625,20D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Serviço de Táxi	0,00	24.625,00	0,00	24.625,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.763.894,81	295.940,52	2.467.954,29D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	1.785,70	0,00	1.785,70D
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	9.825,53	0,00	9.825,53D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	83.480,00	0,00	83.480,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	42.172,74	0,00	42.172,74D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	634,00	0,00	634,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	210.430,00	0,00	210.430,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	0,00	3.571,40	1.114,70	2.456,70D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	151.512,00	0,00	151.512,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.071,32	0,00	16.071,32D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção de Softwares	0,00	213.533,98	24.000,00	189.533,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	74.294,44	0,00	74.294,44D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	24.869,65	0,00	24.869,65D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	371.426,01	254.456,96	116.969,05D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.820,59	16.368,86	24.451,73D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Correspondência	0,00	65.623,59	0,00	65.623,59D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	226.762,79	0,00	226.762,79D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	11.904,68	0,00	11.904,68D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Confecção de Revistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	25.663,60	0,00	25.663,60D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Serviços Gráficos	0,00	71.420,80	0,00	71.420,80D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Fornecimento de Alimentação	0,00	43.559,82	0,00	43.559,82D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Outros Serviços	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	53.137,48	0,00	53.137,48D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Anúncios e Publicações	0,00	82.638,54	0,00	82.638,54D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Outras Despesas	0,00	5.356,59	0,00	5.356,59D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.046,80	0,00	19.046,80D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	17.857,02	0,00	17.857,02D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	53.571,06	0,00	53.571,06D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Passagens PJ	0,00	113.481,15	0,00	113.481,15D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Hospedagens - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Fretes e Transportes	0,00	14.650,12	0,00	14.650,12D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Táxi - PJ	0,00	5.952,34	0,00	5.952,34D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.68 - Confecção de Tokens	0,00	28.367,04	0,00	28.367,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.69 - Confeção de Crachás	0,00	203,00	0,00	203,00D
5.2.2.1.1.04.09.70 - Despesas - SICOBCARD	0,00	115,20	0,00	115,20D
5.2.2.1.1.04.09.71 - Locação de Veículos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.72 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	17.481,80	0,00	17.481,80D
5.2.2.1.1.04.09.73 - Seguros de Veículos	0,00	19.964,03	0,00	19.964,03D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.75 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	101.973,17	0,00	101.973,17D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Festa dos Advogados	0,00	21.162,82	0,00	21.162,82D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Outros Eventos	0,00	78.810,35	0,00	78.810,35D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesa com Exame de Ordem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	405.098,88	0,00	405.098,88D
5.2.2.1.1.04.11.01 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	320.538,88	0,00	320.538,88D
5.2.2.1.1.04.11.02 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	31.560,00	0,00	31.560,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmerica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.12 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.04.13 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.13.01 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.692,87	0,00	38.692,87D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	38.692,87	0,00	38.692,87D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Custas Judiciais	0,00	1.840,25	0,00	1.840,25D
5.2.2.1.1.05.01.07 - Ipva/Dpvat	0,00	6.852,62	0,00	6.852,62D
5.2.2.1.1.05.01.11 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	523.032,45	0,00	523.032,45D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	344.677,20	0,00	344.677,20D
5.2.2.1.1.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.15 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Despesa com ESAPI	0,00	66.461,08	0,00	66.461,08D
5.2.2.1.1.06.23 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.25 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	37.314,17	0,00	37.314,17D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.173,16	0,00	74.173,16D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.473,16	0,00	9.473,16D
5.2.2.1.1.07.03 - Serviços Bancários	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.640.131,58	213.753,71	3.426.377,87D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.578.845,17	12.425,76	2.566.419,41D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Conselho Federal da OAB	0,00	733.262,69	0,00	733.262,69D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	222.334,28	2.355,46	219.978,82D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	1.466.525,35	0,00	1.466.525,35D
5.2.2.1.1.08.01.05 - Fida	0,00	156.722,85	10.070,30	146.652,55D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	420.065,56	201.327,95	218.737,61D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	97.730,45	0,00	97.730,45D
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	97.730,45	0,00	97.730,45D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	243.905,36	201.327,95	42.577,41D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	243.905,36	201.327,95	42.577,41D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.429,75	0,00	63.429,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02.09.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	0,00	63.429,75	0,00	63.429,75D
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	641.220,85	0,00	641.220,85D
5.2.2.1.1.08.03.01 - Subseção de Corrente	0,00	42.316,34	0,00	42.316,34D
5.2.2.1.1.08.03.02 - Subseção de Florianópolis	0,00	54.709,78	0,00	54.709,78D
5.2.2.1.1.08.03.03 - Subseção de Oeiras	0,00	38.418,43	0,00	38.418,43D
5.2.2.1.1.08.03.04 - Subseção de Parnaíba	0,00	123.531,52	0,00	123.531,52D
5.2.2.1.1.08.03.05 - Subseção de Picos	0,00	88.031,52	0,00	88.031,52D
5.2.2.1.1.08.03.06 - Subseção de Água Branca	0,00	27.086,40	0,00	27.086,40D
5.2.2.1.1.08.03.07 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	41.304,43	0,00	41.304,43D
5.2.2.1.1.08.03.08 - Subseção de Piripiri	0,00	44.190,43	0,00	44.190,43D
5.2.2.1.1.08.03.09 - Subseção de Bom Jesus	0,00	42.486,40	0,00	42.486,40D
5.2.2.1.1.08.03.10 - Subseção de Campo Maior	0,00	34.086,40	0,00	34.086,40D
5.2.2.1.1.08.03.11 - Subseção de Valença	0,00	46.486,40	0,00	46.486,40D
5.2.2.1.1.08.03.12 - Subseção de Uruçuí	0,00	29.286,40	0,00	29.286,40D
5.2.2.1.1.08.03.13 - Subseção de Barras	0,00	29.286,40	0,00	29.286,40D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.755.938,12	6.163.012,23	1.407.074,11C
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.890.116,66	0,00	1.890.116,66D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.536.417,73	0,00	1.536.417,73D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.536.417,73	0,00	1.536.417,73D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	353.698,93	0,00	353.698,93D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	19.512,20	0,00	19.512,20D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	53.030,49	0,00	53.030,49D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	122.978,62	0,00	122.978,62D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	151.649,57	0,00	151.649,57D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	4.878,05	0,00	4.878,05D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.865.821,46	6.163.012,23	3.297.190,77C
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.865.821,46	6.163.012,23	3.297.190,77C
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	0,00	2.865.821,46	6.163.012,23	3.297.190,77C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.08 - Férias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.2.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.112,16D	40.112,16	40.112,16	40.112,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.875,70D	37.875,70	37.875,70	37.875,70D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.875,70D	37.875,70	37.875,70	37.875,70D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	37.875,70	0,00	37.875,70D
5.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2019	0,00	37.875,70	0,00	37.875,70D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.875,70D	0,00	37.875,70	0,00
5.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2019	37.875,70D	0,00	37.875,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46D	2.236,46	2.236,46	2.236,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46D	2.236,46	2.236,46	2.236,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.236,46	0,00	2.236,46D
5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2019	0,00	2.236,46	0,00	2.236,46D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.236,46D	0,00	2.236,46	0,00
5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2019	2.236,46D	0,00	2.236,46	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.112,16C	37.091.743,45	62.072.987,07	25.021.355,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.015.229,35	61.996.472,97	24.981.243,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.579.374,11	19.322.854,31	10.743.480,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.114.611,98	10.744.754,09	4.630.142,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.114.611,98	10.744.754,09	4.630.142,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.644.877,00	6.161.392,58	3.516.515,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.644.877,00	6.161.392,58	3.516.515,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.433.274,71	5.461.142,58	3.027.867,87C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	2.412.020,95	4.449.238,16	2.037.217,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades do exercício / cartões	0,00	0,00	1.011.904,42	1.011.904,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades do Exercício / Cartões	0,00	21.253,76	0,00	21.253,76D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	211.602,29	700.250,00	488.647,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	175.428,68	700.000,00	524.571,32C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	0,00	36.173,61	0,00	36.173,61D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	72.152,03	72.152,03C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	72.152,03	72.152,03C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	72.152,03	72.152,03C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.004.988,65	1.704.381,30	1.300.607,35D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	0,00	3.388,58	38.631,68	35.243,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	3.388,58	38.631,68	35.243,10C
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	3.388,58	38.631,68	35.243,10C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	0,00	22.768,20	22.768,20C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	2.109,21	12.843,23	10.734,02C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	1.279,37	2.474,25	1.194,88C
6.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	85.063,07	85.063,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.25 - Fundo Cultural	0,00	0,00	85.063,07	85.063,07C
6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	4.958,54	30.851,46	25.892,92C
6.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	4.329,07	12.111,40	7.782,33C
6.2.1.1.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	0,00	0,00	1.227,79	1.227,79C
6.2.1.1.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	0,00	0,00	618,04	618,04C
6.2.1.1.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	0,00	0,00	1.427,66	1.427,66C
6.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	240,38	1.841,68	1.601,30C
6.2.1.1.1.05.08.16 - Atos diversos sociedade	0,00	0,00	2.379,44	2.379,44C
6.2.1.1.1.05.08.18 - Certificado	0,00	50,00	0,00	50,00D
6.2.1.1.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	0,00	339,09	11.245,45	10.906,36C
6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.996.641,53	1.549.835,09	1.446.806,44D
6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	2.996.641,53	1.549.835,09	1.446.806,44D
6.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	218.835,40	449.366,48	230.531,08C
6.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	26.284,83	45.742,86	19.458,03C
6.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	108.144,43	634.399,74	526.255,31C
6.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	607,78	55.309,65	54.701,87C
6.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	2.537.738,80	5.741,10	2.531.997,70D
6.2.1.1.1.05.09.01.006 - Edital	0,00	0,00	5.031,71	5.031,71C
6.2.1.1.1.05.09.01.007 - Token	0,00	12.324,06	26.569,61	14.245,55C
6.2.1.1.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	0,00	653,47	653,47C
6.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	0,00	907,00	907,00C
6.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	653,47	653,47C
6.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	0,00	182,24	182,24C
6.2.1.1.1.05.09.01.014 - Festa Junina	0,00	0,00	13.069,39	13.069,39C
6.2.1.1.1.05.09.01.015 - Festa dos Advogados	0,00	0,00	13.069,39	13.069,39C
6.2.1.1.1.05.09.01.017 - Outros Eventos	0,00	0,00	57.505,31	57.505,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.01.018 - Patrocínios para Eventos	0,00	13.858,35	0,00	13.858,35D
6.2.1.1.1.05.09.01.020 - Publicidade - Revista OABPI	0,00	0,00	130,69	130,69C
6.2.1.1.1.05.09.01.022 - Transferência de inscrição	0,00	1.632,78	5.949,50	4.316,72C
6.2.1.1.1.05.09.01.023 - Registro de diploma	0,00	0,00	18.617,34	18.617,34C
6.2.1.1.1.05.09.01.024 - Autenticações	0,00	0,00	3.019,03	3.019,03C
6.2.1.1.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	75.126,18	194.912,40	119.786,22C
6.2.1.1.1.05.09.01.026 - Declarações	0,00	0,00	3.019,03	3.019,03C
6.2.1.1.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	2.050,92	5.031,71	2.980,79C
6.2.1.1.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	0,00	38,00	10.953,97	10.915,97C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	52.696,12	237.473,94	184.777,82C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.349,77	97.855,01	82.505,24C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.934,39	0,00	10.934,39D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	10.934,39	0,00	10.934,39D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	110,79	110,79C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multas de Infrações	0,00	0,00	110,79	110,79C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	760,41	0,00	760,41D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	760,41	0,00	760,41D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.654,97	97.744,22	94.089,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	3.654,97	87.344,22	83.689,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.006 - SICOOB - Cota Ingralizada	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.06 - OUTRAS TAXAS	0,00	37.346,35	139.618,93	102.272,58C
6.2.1.1.1.06.06.01 - Outras taxas	0,00	0,00	127.403,18	127.403,18C
6.2.1.1.1.06.06.03 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	37.346,35	12.215,75	25.130,60D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	400.000,00	1.557.250,00	1.157.250,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	400.000,00	1.557.250,00	1.157.250,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.000,00	1.557.250,00	1.157.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal - CFOAB	0,00	0,00	1.557.250,00	1.557.250,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.050,21	1.012.104,24	1.000.054,03C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.007.104,24	1.007.104,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	1.007.104,24	1.007.104,24C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Eleições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	0,00	12.050,21	0,00	12.050,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.464.762,13	8.578.100,22	6.113.338,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.464.762,13	8.578.100,22	6.113.338,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	250,00	4.641.496,09	4.641.246,09C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	250,00	4.641.496,09	4.641.246,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.978.854,71	3.978.854,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	0,00	2.412.020,95	2.412.020,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício / Cartões	0,00	0,00	1.566.833,76	1.566.833,76C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	250,00	662.641,38	662.391,38C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	0,00	175.428,68	175.428,68C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	250,00	0,00	250,00D
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades do exercício anteriores / cartões	0,00	0,00	487.212,70	487.212,70C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.464.512,13	3.399.877,11	935.364,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	28.032,88	28.032,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	28.032,88	28.032,88C
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	0,00	28.032,88	28.032,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	0,00	619,52	619,52C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	0,00	12.939,93	12.939,93C
6.2.1.2.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	0,00	14.473,43	14.473,43C
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	0,00	42.999,25	42.999,25C
6.2.1.2.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	0,00	36.681,16	36.681,16C
6.2.1.2.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	0,00	1.541,55	1.541,55C
6.2.1.2.1.05.08.18 - Certificado	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.05.08.19 - Inscrição Suplementar	0,00	0,00	4.726,54	4.726,54C
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.464.512,13	3.328.844,98	864.332,85C
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	2.464.512,13	3.328.844,98	864.332,85C
6.2.1.2.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	0,00	218.835,40	218.835,40C
6.2.1.2.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	0,00	37.539,67	37.539,67C
6.2.1.2.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	0,00	192.227,75	192.227,75C
6.2.1.2.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	607,78	607,78C
6.2.1.2.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	2.463.488,24	2.537.738,80	74.250,56C
6.2.1.2.1.05.09.01.007 - Token	0,00	0,00	35.242,15	35.242,15C
6.2.1.2.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	907,00	0,00	907,00D
6.2.1.2.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	297,99	297,99C
6.2.1.2.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	116,89	0,00	116,89D
6.2.1.2.1.05.09.01.018 - Patrocínios para Eventos	0,00	0,00	13.858,35	13.858,35C
6.2.1.2.1.05.09.01.022 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	1.632,78	1.632,78C
6.2.1.2.1.05.09.01.024 - Autenticações	0,00	0,00	968,96	968,96C
6.2.1.2.1.05.09.01.025 - Inscrições de advogados/estagiários	0,00	0,00	272.183,47	272.183,47C
6.2.1.2.1.05.09.01.027 - Anotações na carteira do advogado	0,00	0,00	10.460,65	10.460,65C
6.2.1.2.1.05.09.01.028 - Venda de souvenir	0,00	0,00	6.997,26	6.997,26C
6.2.1.2.1.05.09.01.030 - Aluguel do Auditório	0,00	0,00	253,97	253,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.176,81	124.176,81C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	124.176,81	124.176,81C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.872,40	25.872,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.304,41	98.304,41C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	94.649,44	94.649,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.003 - Juros e Multas s/ anuidades	0,00	0,00	94.649,44	94.649,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.006 - Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.654,97	3.654,97C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
6.2.1.2.1.08.05 - Recuperação de Despesas com Folha	0,00	0,00	12.050,21	12.050,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.435.855,24	42.673.618,66	14.237.763,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.435.855,24	42.673.618,66	14.237.763,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.061.650,15	21.873.295,15	4.811.645,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	9.776.435,18	13.817.280,65	4.040.845,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.637.649,23	4.100.944,53	463.295,30C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.043.563,78	3.241.258,09	197.694,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.990.523,22	1.990.523,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	226.310,64	226.310,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias	0,00	352.253,64	481.644,12	129.390,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.521,05	69.824,88	68.303,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	472.955,23	472.955,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	594.085,45	859.686,44	265.600,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	368.376,98	554.660,28	186.283,30C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	200.577,00	279.894,69	79.317,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.131,47	25.131,47	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	275.744,90	420.065,56	144.320,66C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	50.999,76	97.730,45	46.730,69C
6.2.2.1.1.01.03.05.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	50.999,76	97.730,45	46.730,69C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.645,61	15.000,00	8.354,39C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	6.645,61	15.000,00	8.354,39C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	218.099,53	243.905,36	25.805,83C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	218.099,53	243.905,36	25.805,83C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	63.429,75	63.429,75C
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos - Antecipação de Boletos	0,00	0,00	63.429,75	63.429,75C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.454.218,48	5.440.105,96	1.985.887,48C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	802.445,64	853.913,91	51.468,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	79.015,71	79.015,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	117.481,79	143.878,95	26.397,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	0,00	583.324,74	583.324,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Ajuda de Custo	0,00	11.080,10	36.151,21	25.071,11C
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.304,14	10.304,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.011 - Auxílio Uniforme	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	601.002,57	974.460,97	373.458,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.249,76	241.356,04	127.106,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	19.138,68	53.378,83	34.240,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.567,62	16.709,60	10.141,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.520,00	5.600,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	157,50	157,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.662,86	24.020,47	20.357,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Material Elétrico	0,00	488,80	518,80	30,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	843,94	2.001,71	1.157,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	33.343,12	38.953,18	5.610,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22.957,04	27.242,04	4.285,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.395,80	59.933,49	42.537,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material Eletrônico	0,00	0,00	3.344,71	3.344,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	23,40	3.344,71	3.321,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	49.788,29	59.809,85	10.021,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	48.709,12	58.218,54	9.509,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	695,86	810,51	114,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	383,31	650,64	267,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.004 - Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	0,00	130,16	130,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	419.447,52	624.382,28	204.934,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	44.052,66	44.052,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	29.509,47	29.509,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	2.759,00	3.449,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	200,00	4.562,03	4.362,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	778,40	778,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	126.394,51	126.394,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.175,00	22.800,00	13.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	11.625,20	11.625,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.696,97	8.014,43	5.317,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.107,36	4.107,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	170.798,04	180.448,04	9.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	63.884,00	105.692,87	41.808,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	11.625,20	9.025,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.403,11	1.403,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.041 - Confeccção de Revistas	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.042 - Confeccção de Livros	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	2.200,00	7.312,60	5.112,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.200,00	7.312,60	5.112,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.317,00	41.600,20	26.283,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	4.955,00	11.625,20	6.670,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.125,00	5.000,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Serviço de Táxi	0,00	7.937,00	24.625,00	16.688,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.910.458,97	3.065.325,68	1.154.866,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	40,16	1.785,70	1.745,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Contabilidade	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	9.078,80	9.825,53	746,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	0,00	0,00	83.480,00	83.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	574,46	42.172,74	41.598,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	634,00	634,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.340,57	14.000,00	12.659,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	116.980,00	210.430,00	93.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.767,00	16.400,00	13.633,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	0,00	1.114,70	3.571,40	2.456,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	81.910,00	151.512,00	69.602,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.071,32	16.071,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares	0,00	226.533,98	237.533,98	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	26.604,81	74.294,44	47.689,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.843,71	24.869,65	10.025,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	625.882,97	625.882,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	57.189,45	57.189,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Correspondência	0,00	52.935,25	65.623,59	12.688,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	111.781,11	228.874,60	117.093,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	24.673,75	104.493,24	79.819,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	483,90	11.904,68	11.420,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção/Aquisição de Livros	0,00	0,00	25.663,60	25.663,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviços Gráficos	0,00	40.635,80	71.420,80	30.785,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	35.964,82	43.559,82	7.595,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	150.500,00	234.100,00	83.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	5.921,24	53.137,48	47.216,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Anúncios e Publicações	0,00	39.506,54	82.638,54	43.132,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Outras Despesas	0,00	863,99	5.356,59	4.492,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	19.046,80	17.546,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.110,74	17.857,02	14.746,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.351,27	53.571,06	51.219,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Passagens PJ	0,00	84.144,51	113.481,15	29.336,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Hospedagens - PJ	0,00	12.260,80	50.000,00	37.739,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Fretes e Transportes	0,00	0,00	14.650,12	14.650,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Táxi - PJ	0,00	600,09	5.952,34	5.352,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Confeção de Tokens	0,00	15.367,86	28.367,04	12.999,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Confeção de Crachás	0,00	0,00	203,00	203,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Despesas - SICOBCARD	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Locação de Veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	6.033,60	17.481,80	11.448,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Seguros de Veículos	0,00	5.384,11	19.964,03	14.579,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	4.543,78	13.000,00	8.456,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	1.670,00	10.000,00	8.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	58.241,50	103.106,52	44.865,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Festa dos Advogados	0,00	10.000,00	21.162,82	11.162,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Outros Eventos	0,00	47.571,50	79.943,70	32.372,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com Exame de Ordem	0,00	670,00	2.000,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	79.069,80	405.098,88	326.029,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	61.475,05	320.538,88	259.063,83C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	12.624,00	31.560,00	18.936,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	970,75	10.000,00	9.029,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	4.000,00	22.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.000,00	33.200,00	30.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílio Alimento Especial - COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.116,24	38.692,87	32.576,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	6.116,24	38.692,87	32.576,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.739,00	20.000,00	17.261,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.840,25	1.840,25C
6.2.2.1.1.01.05.01.007 - Ipva/Dpvat	0,00	3.352,62	6.852,62	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	24,62	10.000,00	9.975,38C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405.957,80	523.032,45	117.074,65C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	331.601,05	344.677,20	13.076,15C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	4.105,50	10.000,00	5.894,50C
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Despesa com ESAPI	0,00	66.461,08	66.461,08	0,00
6.2.2.1.1.01.06.22 - Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.24 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	1.710,17	37.314,17	35.604,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.449,16	74.373,26	6.924,10C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.638,00	9.473,16	2.835,16C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Serviços Bancários	0,00	60.811,16	64.900,10	4.088,94C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.929.299,37	3.220.066,02	1.290.766,65C
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.653.499,13	2.578.845,17	925.346,04C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	468.878,10	733.262,69	264.384,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	143.018,90	222.334,28	79.315,38C
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	937.756,20	1.466.525,35	528.769,15C
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Fida	0,00	103.845,93	156.722,85	52.876,92C
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	275.800,24	641.220,85	365.420,61C
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Subseção de Corrente	0,00	17.807,70	42.316,34	24.508,64C
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção de Floriano	0,00	25.944,00	54.709,78	28.765,78C
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Oeiras	0,00	11.894,64	38.418,43	26.523,79C
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	63.595,68	123.531,52	59.935,84C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Picos	0,00	42.251,97	88.031,52	45.779,55C
6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Água Branca	0,00	9.309,60	27.086,40	17.776,80C
6.2.2.1.1.01.08.02.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	14.856,52	41.304,43	26.447,91C
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção de Piripiri	0,00	19.153,78	44.190,43	25.036,65C
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	21.203,20	42.486,40	21.283,20C
6.2.2.1.1.01.08.02.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.056,18	34.086,40	19.030,22C
6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção de Valença	0,00	12.198,91	46.486,40	34.287,49C
6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	14.295,61	29.286,40	14.990,79C
6.2.2.1.1.01.08.02.013 - Subseção de Barras	0,00	8.232,45	29.286,40	21.053,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.285.214,97	8.056.014,50	770.799,53C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.120.552,74	1.888.543,04	767.990,30C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	988.931,47	1.536.494,11	547.562,64C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	988.931,47	1.536.494,11	547.562,64C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	131.621,27	352.048,93	220.427,66C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.608,70	19.512,20	13.903,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	4.250,00	53.030,49	48.780,49C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	122.978,62	122.978,62C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	121.762,57	151.649,57	29.887,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.878,05	4.878,05C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	6.163.012,23	6.165.821,46	2.809,23C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.163.012,23	6.165.821,46	2.809,23C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingências	0,00	6.163.012,23	6.165.821,46	2.809,23C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.374.205,09	20.800.323,51	9.426.118,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.147.173,27	9.995.292,69	3.848.119,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.222.806,07	8.873.089,95	3.650.283,88C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.740,44	2.769.743,94	1.867.003,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	902.740,44	2.769.743,94	1.867.003,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	591.025,18	1.944.411,62	1.353.386,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	63.911,56	226.310,64	162.399,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias	0,00	54.153,44	257.006,85	202.853,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	192.129,21	340.493,78	148.364,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	202.578,83	594.085,45	391.506,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	159.011,10	368.376,98	209.365,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	39.187,21	200.577,00	161.389,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.380,52	25.131,47	20.750,95C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.690.576,57	3.038.446,80	1.347.870,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	272.618,93	749.261,68	476.642,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	35.198,02	79.015,71	43.817,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	56.851,65	74.601,97	17.750,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	168.640,00	583.324,74	414.684,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	11.080,10	11.080,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.011 - Auxílio Uniforme	0,00	849,16	1.239,16	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	304.255,52	533.222,02	228.966,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.731,33	114.249,76	29.518,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	19.138,68	19.138,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.444,02	6.567,62	4.123,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	157,50	157,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.521,90	3.662,86	1.140,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	0,00	488,80	488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	843,94	843,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	24.148,26	33.343,12	9.194,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.121,99	22.957,04	13.835,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	16.171,84	17.395,80	1.223,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	23,40	23,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.671,56	39.361,10	26.689,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.288,25	38.977,79	26.689,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	383,31	383,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	189.335,63	362.094,16	172.758,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.981,15	69.041,15	39.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.696,97	2.696,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.499,51	170.798,04	125.298,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	63.884,00	63.884,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.317,00	15.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Serviço de Táxi	0,00	7.937,00	7.937,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	972.257,47	1.614.518,45	642.260,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	40,16	40,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	10.000,00	65.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	868,42	9.078,80	8.210,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	574,46	574,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.340,57	1.340,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	48.980,00	116.980,00	68.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.767,00	2.767,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	81.910,00	81.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	51.411,78	202.533,98	151.122,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	26.604,81	26.604,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.071,62	14.843,71	11.772,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	291.821,41	371.426,01	79.604,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	24.042,55	40.820,59	16.778,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	31.102,90	52.935,25	21.832,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24.600,31	111.781,11	87.180,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	16.316,78	24.673,75	8.356,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	483,90	483,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	40.635,80	40.635,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	22.876,37	35.964,82	13.088,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	52.500,00	150.500,00	98.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	5.921,24	5.921,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	39.506,54	39.506,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Outras Despesas	0,00	863,99	863,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.110,74	3.110,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.351,27	2.351,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	84.144,51	84.144,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	12.260,80	12.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Táxi - PJ	0,00	600,09	600,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	47.100,00	69.600,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	15.367,86	15.367,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Despesas - SICOBCARD	0,00	9,60	115,20	105,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.071 - Locação de Veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	6.033,60	6.033,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	4.674,61	5.384,11	709,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	4.543,78	4.543,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	59.374,85	59.374,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Festa dos Advogados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	48.704,85	48.704,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesa com Exame de Ordem	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	79.069,80	79.069,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	61.475,05	61.475,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	970,75	970,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.116,24	6.116,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6.116,24	6.116,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	0,00	3.352,62	3.352,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	24,62	24,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	404.967,23	405.957,80	990,57C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	331.601,05	331.601,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Despesa com ESAPI	0,00	66.461,08	66.461,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	719,60	1.710,17	990,57C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.536,20	67.449,16	42.912,96C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	327,00	6.638,00	6.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Serviços Bancários	0,00	24.209,20	60.811,16	36.601,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.991.290,56	1.991.290,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.641.073,37	1.641.073,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	468.878,10	468.878,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	140.663,44	140.663,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	937.756,20	937.756,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.005 - Fida	0,00	93.775,63	93.775,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	74.416,95	74.416,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	50.999,76	50.999,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	50.999,76	50.999,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.645,61	6.645,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	6.645,61	6.645,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	16.771,58	16.771,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	16.771,58	16.771,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	275.800,24	275.800,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	17.807,70	17.807,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	25.944,00	25.944,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	11.894,64	11.894,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	63.595,68	63.595,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	42.251,97	42.251,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	9.309,60	9.309,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	14.856,52	14.856,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	0,00	19.153,78	19.153,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	21.203,20	21.203,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.056,18	15.056,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	12.198,91	12.198,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	14.295,61	14.295,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	8.232,45	8.232,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	924.367,20	1.122.202,74	197.835,54C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	924.367,20	1.122.202,74	197.835,54C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	838.767,13	988.931,47	150.164,34C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	838.767,13	988.931,47	150.164,34C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	85.600,07	133.271,27	47.671,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.608,70	5.608,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Instalações	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	74.091,37	121.762,57	47.671,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	5.225.898,47	5.580.265,70	354.367,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.642.834,05	4.655.974,88	13.140,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	889.152,23	889.152,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	696.932,11	696.932,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	544.913,58	544.913,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	63.911,56	63.911,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias	0,00	26.918,16	26.918,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	59.667,76	59.667,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	192.220,12	192.220,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	148.652,39	148.652,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	39.187,21	39.187,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.380,52	4.380,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.326.971,69	1.340.112,52	13.140,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	229.739,11	229.739,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	35.198,02	35.198,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	13.971,83	13.971,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	168.640,00	168.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	11.080,10	11.080,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.011 - Auxílio Uniforme	0,00	849,16	849,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	290.188,21	298.102,16	7.913,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.567,38	84.731,33	6.163,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	13.771,68	19.138,68	5.367,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.444,02	2.444,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	157,50	157,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.521,90	2.521,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	0,00	488,80	488,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	843,94	843,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	23.351,31	24.148,26	796,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.121,99	9.121,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	16.171,84	16.171,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	23,40	23,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.671,56	12.671,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.288,25	12.288,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	383,31	383,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	181.432,27	183.182,27	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.627,79	26.627,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.696,97	2.696,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.699,51	42.699,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	62.134,00	63.884,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.317,00	15.317,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Serviço de Táxi	0,00	7.937,00	7.937,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	665.599,72	670.826,60	5.226,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	40,16	40,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	868,42	868,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	574,46	574,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.340,57	1.340,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.767,00	2.767,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	81.910,00	81.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	27.411,78	27.411,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	26.604,81	26.604,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.071,62	3.071,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.364,45	37.364,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	7.673,69	7.673,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	31.102,90	31.102,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	22.488,50	22.488,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	11.823,54	11.823,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	483,90	483,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	40.635,80	40.635,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	22.876,37	22.876,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	52.100,00	52.500,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	5.921,24	5.921,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	39.506,54	39.506,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Outras Despesas	0,00	863,99	863,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	3.110,74	3.110,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.351,27	2.351,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	84.144,51	84.144,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	12.260,80	12.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Táxi - PJ	0,00	600,09	600,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Confecção de Tokens	0,00	15.367,86	15.367,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.070 - Despesas - SICOBCARD	0,00	9,60	9,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.071 - Locação de Veículos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	1.206,72	6.033,60	4.826,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	4.674,61	4.674,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	4.543,78	4.543,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	59.374,85	59.374,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Festa dos Advogados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	48.704,85	48.704,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesa com Exame de Ordem	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	79.069,80	79.069,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	61.475,05	61.475,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	970,75	970,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.116,24	6.116,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6.116,24	6.116,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	0,00	3.352,62	3.352,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	24,62	24,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	404.967,23	404.967,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	331.601,05	331.601,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Despesa com ESAPI	0,00	66.461,08	66.461,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	719,60	719,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.336,10	24.336,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	327,00	327,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.003 - Serviços Bancários	0,00	24.009,10	24.009,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.991.290,56	1.991.290,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.641.073,37	1.641.073,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	468.878,10	468.878,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	140.663,44	140.663,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	937.756,20	937.756,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.005 - Fida	0,00	93.775,63	93.775,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	74.416,95	74.416,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	50.999,76	50.999,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	50.999,76	50.999,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.645,61	6.645,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	6.645,61	6.645,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	16.771,58	16.771,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	16.771,58	16.771,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	275.800,24	275.800,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	17.807,70	17.807,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	25.944,00	25.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	11.894,64	11.894,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	63.595,68	63.595,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	42.251,97	42.251,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	9.309,60	9.309,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	14.856,52	14.856,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.008 - Subseção de Piri-piri	0,00	19.153,78	19.153,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	21.203,20	21.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	15.056,18	15.056,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	12.198,91	12.198,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	14.295,61	14.295,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	8.232,45	8.232,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	583.064,42	924.290,82	341.226,40C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	583.064,42	924.290,82	341.226,40C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	542.266,94	838.690,75	296.423,81C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	542.266,94	838.690,75	296.423,81C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.797,48	85.600,07	44.802,59C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.375,36	5.608,70	1.233,34C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Instalações	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	30.522,12	74.091,37	43.569,25C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.133,35	5.224.765,12	5.223.631,77C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.133,35	4.641.700,70	4.640.567,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	696.932,11	696.932,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	696.932,11	696.932,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	544.913,58	544.913,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	63.911,56	63.911,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias	0,00	0,00	26.918,16	26.918,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.521,05	1.521,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	0,00	59.667,76	59.667,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	192.220,12	192.220,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	148.652,39	148.652,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	39.187,21	39.187,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.380,52	4.380,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.133,35	1.325.838,34	1.324.704,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	229.739,11	229.739,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	35.198,02	35.198,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	13.971,83	13.971,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	168.640,00	168.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	11.080,10	11.080,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.011 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	849,16	849,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	290.188,21	290.188,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.567,38	78.567,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	0,00	13.771,68	13.771,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	2.444,02	2.444,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	157,50	157,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.521,90	2.521,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	0,00	0,00	488,80	488,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	843,94	843,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	23.351,31	23.351,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.121,99	9.121,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	16.171,84	16.171,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	23,40	23,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	12.671,56	12.671,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	12.288,25	12.288,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	383,31	383,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	181.432,27	181.432,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	200,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	26.627,79	26.627,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	9.175,00	9.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.696,97	2.696,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	42.699,51	42.699,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	62.134,00	62.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.054 - Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.055 - Manutenção de Salas da OAB/PI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias - Funcionários	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.317,00	15.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Serviço de Táxi	0,00	0,00	7.937,00	7.937,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	665.599,72	665.599,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	0,00	40,16	40,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	868,42	868,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	574,46	574,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.340,57	1.340,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	48.980,00	48.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	81.910,00	81.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	0,00	27.411,78	27.411,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	0,00	26.604,81	26.604,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.071,62	3.071,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	37.364,45	37.364,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.673,69	7.673,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	0,00	31.102,90	31.102,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	22.488,50	22.488,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	11.823,54	11.823,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	483,90	483,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	40.635,80	40.635,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	22.876,37	22.876,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	0,00	5.921,24	5.921,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Anúncios e Publicações	0,00	0,00	39.506,54	39.506,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Outras Despesas	0,00	0,00	863,99	863,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	0,00	3.110,74	3.110,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	2.351,27	2.351,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Passagens PJ	0,00	0,00	84.144,51	84.144,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	0,00	12.260,80	12.260,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Táxi - PJ	0,00	0,00	600,09	600,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.067 - Locação de Bens Imóveis PJ	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Confeção de Tokens	0,00	0,00	15.367,86	15.367,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Despesas - SICOBCARD	0,00	0,00	9,60	9,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.071 - Locação de Veículos	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	0,00	1.206,72	1.206,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Seguros de Veículos	0,00	0,00	4.674,61	4.674,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	4.543,78	4.543,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Fornecimento de Água Mineral	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.133,35	58.241,50	57.108,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Festa dos Advogados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	1.133,35	47.571,50	46.438,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesa com Exame de Ordem	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS COM ESAPI	0,00	0,00	79.069,80	79.069,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	0,00	0,00	61.475,05	61.475,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	0,00	0,00	12.624,00	12.624,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	0,00	0,00	970,75	970,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.116,24	6.116,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	6.116,24	6.116,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.007 - Ipva/Dpvat	0,00	0,00	3.352,62	3.352,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	0,00	24,62	24,62C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	404.967,23	404.967,23C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	331.601,05	331.601,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Despesa com ESAPI	0,00	0,00	66.461,08	66.461,08C
6.2.2.1.3.04.01.06.024 - Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	0,00	719,60	719,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.336,10	24.336,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	327,00	327,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24.009,10	24.009,10C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.991.290,56	1.991.290,56C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.641.073,37	1.641.073,37C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Conselho Federal da OAB	0,00	0,00	468.878,10	468.878,10C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	0,00	140.663,44	140.663,44C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003 - Caixa de Assistência - CAA/PI	0,00	0,00	937.756,20	937.756,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.005 - Fida	0,00	0,00	93.775,63	93.775,63C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	74.416,95	74.416,95C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.999,76	50.999,76C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.004 - Tarifas Cartão de Crédito / Débito	0,00	0,00	50.999,76	50.999,76C
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	6.645,61	6.645,61C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos Diversos	0,00	0,00	6.645,61	6.645,61C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	16.771,58	16.771,58C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e encargos s/ impostos e contribuições	0,00	0,00	16.771,58	16.771,58C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	0,00	275.800,24	275.800,24C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.001 - Subseção de Corrente	0,00	0,00	17.807,70	17.807,70C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.002 - Subseção de Floriano	0,00	0,00	25.944,00	25.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.003 - Subseção de Oeiras	0,00	0,00	11.894,64	11.894,64C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.004 - Subseção de Parnaíba	0,00	0,00	63.595,68	63.595,68C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.005 - Subseção de Picos	0,00	0,00	42.251,97	42.251,97C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.006 - Subseção de Água Branca	0,00	0,00	9.309,60	9.309,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.007 - Subseção do São Raimundo Nonato	0,00	0,00	14.856,52	14.856,52C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.008 - Subseção de Piripiri	0,00	0,00	19.153,78	19.153,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.009 - Subseção de Bom Jesus	0,00	0,00	21.203,20	21.203,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.010 - Subseção de Campo Maior	0,00	0,00	15.056,18	15.056,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.003.011 - Subseção de Valença	0,00	0,00	12.198,91	12.198,91C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.012 - Subseção de Uruçuí	0,00	0,00	14.295,61	14.295,61C
6.2.2.1.3.04.01.08.003.013 - Subseção de Barras	0,00	0,00	8.232,45	8.232,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	583.064,42	583.064,42C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	583.064,42	583.064,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	542.266,94	542.266,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	542.266,94	542.266,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.797,48	40.797,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.375,36	4.375,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Instalações	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	30.522,12	30.522,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.112,16C	76.514,10	76.514,10	40.112,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.875,70C	74.277,64	74.277,64	37.875,70C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.875,70C	74.277,64	74.277,64	37.875,70C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	18.200,97	37.875,70	19.674,73C
6.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2019	0,00	18.200,97	37.875,70	19.674,73C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.200,97	18.200,97	0,00
6.3.1.1.3.03 - Restos a pagar 2019	0,00	18.200,97	18.200,97	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.200,97	18.200,97C
6.3.1.1.4.03 - Restos a pagar 2019	0,00	0,00	18.200,97	18.200,97C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.875,70C	37.875,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2019	37.875,70C	37.875,70	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46C	2.236,46	2.236,46	2.236,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.236,46C	2.236,46	2.236,46	2.236,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.236,46	2.236,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2019	0,00	0,00	2.236,46	2.236,46C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.236,46C	2.236,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2019	2.236,46C	2.236,46	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	105.690.343,70	105.690.343,70	0,00

Teresina-PI, 31 de março de 2020

 Celso Barros Coelho Neto
 Presidente

 Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda
 Diretor Tesoureiro

 Braulio Alex Machado Veras
 Contador

 Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo
 Controlador