

SIGA /CTBR044/v.12
Hora...: 17:38:41

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
01	ATIVO			65.983.519,	46.799.364,	76.072.703,	
01.1	ATIVO CIRCULANTE			65.846.581,	46.799.364,	61.007.269,	
01.1.1	DISPONIVEL			21.907.858,	18.479.260,	9.651.692,	
01.1.100.1	CAIXA - SECCIONAL			22.500,	21.258,	1.680,	
01.1.100.10.01	CAIXA - SECCIONAL			22.500,	21.258,	1.680,	
01.1.100.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.261.958,	5.232.186,	49.511,	
01.1.100.40.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.261.958,	5.232.186,	49.511,	
01.1.100.5	BANCOS CONTA ARRECADACAO			11.700.540,	10.793.179,	1.046.589,	
01.1.100.50.01	BANCOS CONTA ARRECADACAO			11.700.540,	10.793.179,	1.046.589,	
01.1.100.6	APLICACAO FINANCEIRAS			4.900.359,	2.410.136,	8.553.909,	
01.1.100.60.01	APLICACAO FINANCEIRAS			4.900.359,	2.410.136,	8.553.909,	
01.1.100.7	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO			22.500,	22.500,		
01.1.100.70.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS			22.500,	22.500,		
01.1.2	ANUIDADES A RECEBER			43.744.163,	28.320.103,	50.975.419,	
01.1.200.1	CONTRIBUICOES OBRIGATORIAS			35.187.344,	20.710.468,	48.350.869,	
01.1.200.10.01	ANUIDADES DO EXERCICIO A RECEBER			26.288.900,	18.714.993,	15.630.985,	
01.1.200.10.02	ANUIDADES EXERC ANT. A RECEBER			8.097.571,	1.295.778,	26.346.129,	
01.1.200.10.04	RENEGOCIACOES ANUIDADES EXERC ANT. A			800.872,	699.697,	6.373.753,	
01.1.200.2	CONTAS TRANSITORIAS			5.070.996,	5.070.996,		
01.1.200.20.01	CONTAS TRANSITORIAS ANUIDADES A RECE			5.070.996,	5.070.996,		
01.1.200.4	CLIENTES A RECEBER			3.485.821,	2.538.638,	2.624.550,	
01.1.200.40.1	CLIENTES A RECEBER CARTAO CRED/DEBIT			3.485.821,	2.538.638,	2.624.550,	
01.1.3	CREDITOS A RECEBER			194.559,		380.158,	
01.1.300.1	ADIANTAMENTOS			194.559,		380.158,	
01.1.300.10.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL			194.559,		380.158,	
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE			136.938,		15.065.433,	
01.2.2	INVESTIMENTOS					3.000,	
01.2.200.3	OBRAS DE ARTE					3.000,	
01.2.200.30.01	OBRAS DE ARTE					3.000,	
01.2.3	IMOBILIZADO			136.938,		15.062.433,	
01.2.300.1	BENS EM OPERACAO			136.938,		15.795.721,	
01.2.300.10.02	EDIFICIOS					7.742.933,	
01.2.300.10.03	BENS MOVEIS			48.144,		5.511.536,	
01.2.300.10.05	OBRAS EM ANDAMENTO			88.793,		2.541.250,	
01.2.300.2	DEPRECIACAO ACUMULADA						733.287,
01.2.300.20.01	DEPRECIACAO ACUMULADA						733.287,
02	PASSIVO			3.141.331,	3.348.106,		57.095.323,
02.1	PASSIVO CIRCULANTE			3.114.868,	3.348.106,		2.137.099,
02.1.1	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS			936.295,	1.037.467,		285.289,
02.1.100.1	OBRIGACOES COM PESSOAL			932.223,	1.037.467,		285.289,
02.1.100.4	PIS S/ SALARIOS			4.072,			
02.1.2	CONSIGNACOES			629.100,	620.815,		155.149,
02.1.200.4	PLANO DE SAUDE			149.334,	149.334,		
02.1.200.5	VALES TRANSPORTES			6.435,	6.435,		
02.1.200.6	INSS A RECOLHER			394.211,	402.585,		136.331,
02.1.200.7	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO			47.919,	32.095,		4.156,
02.1.200.8	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO RETIDO			31.200,	30.364,		14.660,
02.1.3	OBRIGACOES FISCAIS			34.744,	37.129,		30.938,
02.1.300.1	OBRIGCOES FISCAIS FEDERAIS - RETENCO			34.744,	37.129,		30.938,
02.1.4	FORNECEDORES			1.501.149,	1.492.640,		184.908,
02.1.400.1	FORNECEDORES EM GERAL			1.501.149,	1.492.640,		184.908,
02.1.6	OBRIGACOES ESTATUTARIAS			12.140,			1.220.756,
02.1.600.1	CONSELHO FEDERAL OAB			3.793,			381.504,
02.1.600.2	CAIXA DE ASSISTENCIA MT			7.587,			762.751,
02.1.600.3	FIDA			758,			76.501,
02.1.8	OUTRAS OBRIGACOES			1.436,	160.054,		260.056,
02.1.800.1	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS				5.059,		5.059,
02.1.800.2	RECEITAS A IDENTIFICAR - ESA						360,
02.1.800.3	OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR				10.427,		107.107,
02.1.800.6	RECEITAS A APROPRIAR			1.436,	144.566,		147.528,
02.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE			26.463,		26.463,	
02.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			26.463,		26.463,	
02.2.100.4	CONTRATOS E CONVENIOS DIVERSOS			26.463,		26.463,	
02.3	PATRIMONIO LIQUIDO						54.984.687,
02.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT						2.198.887,
02.3.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO						2.198.887,
02.3.2	AJUSTES DIVERSOS						31.393.527,
02.3.200.2	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						31.393.527,
02.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS						21.392.272,
02.3.300.1	RESULTADOS ACUMULADOS						21.392.272,
03	DESPESAS			6.035.504,	9.408,	6.026.096,	
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS			3.192.865,	9.104,	3.183.760,	
03.1.1	PESSOAL E ENCARGOS			1.616.419,	805,	1.615.614,	
03.1.100.1	PESSOAL			1.211.049,	805,	1.210.243,	
03.1.100.2	ENCARGOS SOCIAIS			405.370,		405.370,	
03.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			137.945,		137.945,	

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
03.1.200.1	MATERIAL DE CONSUMO			137.945,		137.945,	
03.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS			1.289.646,	8.299,	1.281.347,	
03.1.300.1	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA			77.763,		77.763,	
03.1.300.2	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA			1.211.882,	8.299,	1.203.583,	
03.1.5	REEMBOLSOS DESPESAS/DESLOCAMENTOS			101.204,		101.204,	
03.1.500.1	REEMBOLSOS DESPESAS/DESLOCAMENTOS			101.204,		101.204,	
03.1.6	EVENTOS INSTITUCIONAIS			38.479,		38.479,	
03.1.600.1	EVENTOS INSTITUCIONAIS			25.750,		25.750,	
03.1.600.2	PUBLICACOES P/ ADVOGADOS (AS)			12.729,		12.729,	
03.1.7	ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA-ESA			9.170,		9.170,	
03.1.700.1	DESPESAS ESA-MT			9.170,		9.170,	
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.794.891,		2.794.891,	
03.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.794.891,		2.794.891,	
03.2.100.1	REPASSE ESTATUTARIOS			2.037.563,		2.037.563,	
03.2.100.2	REPASSES ORODINARIOS SUBSECOES			747.327,		747.327,	
03.2.100.3	AUX. FINAN - SUBSECOES			10.000,		10.000,	
03.4	DESPESAS FINANCEIRAS			47.748,	303,	47.444,	
03.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS			47.748,	303,	47.444,	
03.4.100.2	DESPESAS BANCARIAS			47.748,	303,	47.444,	
04	RECEITAS			2.033.183,	27.036.660,		25.003.476,
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS			2.033.183,	26.859.783,		24.826.600,
04.1.1	RECEITAS ESTATUTARIAS			2.030.435,	26.412.447,		24.382.012,
04.1.100.1	ANUIDADES DO EXERCICIO				25.951.259,		25.951.259,
04.1.100.2	ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES				461.188,		461.188,
04.1.100.3	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS S/ ANUIDAD			2.030.435,		2.030.435,	
04.1.2	RECEITA SOBRE INFRACOES				725,		725,
04.1.200.1	RECEITA SOBRE INFRACOES				725,		725,
04.1.3	RECEITAS DE SERVICOS			2.198,	369.283,		367.085,
04.1.300.1	TAXAS E EMOLUMENTOS			2.198,	369.283,		367.085,
04.1.4	RECEITA DIVERSAS			550,	77.327,		76.777,
04.1.400.1	RECEITA DIVERSAS				6.043,		6.043,
04.1.400.3	RECEITAS EVENTOS ESA-MT			550,	71.283,		70.733,
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS				176.876,		176.876,
04.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS				176.876,		176.876,
04.2.100.1	APLICACOES FINANCEIRAS				176.876,		176.876,
T O T A I S =====>				77.193.540,	77.193.540,	82.098.799,	82.098.799,