

SIGA /CTBR044/v.12
Hora...: 17:22:14

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
01	ATIVO	0,00	0,00	70.570.767,06	51.578.951,98	79.206.892,76	0,00
01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	70.277.031,41	51.578.951,98	63.360.964,66	0,00
01.1.1	DISPONIVEL	0,00	0,00	21.453.134,64	17.796.685,14	7.786.696,27	0,00
01.1.100.1	CAIXA - SECCIONAL	0,00	0,00	22.500,00	21.655,12	1.356,56	0,00
01.1.100.10.01	CAIXA - SECCIONAL	0,00	0,00	22.500,00	21.655,12	1.356,56	0,00
01.1.100.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	5.328.383,42	5.160.972,54	172.394,11	0,00
01.1.100.40.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	5.328.383,42	5.160.972,54	172.394,11	0,00
01.1.100.5	BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	0,00	11.398.154,81	10.355.212,07	1.058.584,28	0,00
01.1.100.50.01	BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	0,00	11.398.154,81	10.355.212,07	1.058.584,28	0,00
01.1.100.6	APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.684.096,41	2.243.845,41	6.549.361,32	0,00
01.1.100.60.01	APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.684.096,41	2.243.845,41	6.549.361,32	0,00
01.1.100.7	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
01.1.100.70.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
01.1.2	ANUIDADES A RECEBER	0,00	0,00	48.529.791,84	33.628.438,34	55.561.124,94	0,00
01.1.200.1	CONTRIBUICOES OBRIGATORIAS	0,00	0,00	41.400.742,61	26.647.844,49	53.637.980,78	0,00
01.1.200.10.01	ANUIDADES DO EXERCICIO A RECEBER	0,00	0,00	29.403.441,11	22.490.155,85	16.342.717,58	0,00
01.1.200.10.02	ANUIDADES EXERC ANT. A RECEBER	0,00	0,00	10.550.128,82	2.723.570,63	29.496.333,41	0,00
01.1.200.10.04	RENEGOCIACOES ANUIDADES EXERC ANT. A REC	0,00	0,00	1.447.172,68	1.434.118,01	7.798.929,79	0,00

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
01.1.200.2	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	4.381.409,76	4.381.409,76	0,00	0,00
01.1.200.20.01	CONTAS TRANSITORIAS ANUIDADES A RECEBER	0,00	0,00	4.381.409,76	4.381.409,76	0,00	0,00
01.1.200.4	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	2.747.639,47	2.599.184,09	1.923.144,16	0,00
01.1.200.40.1	CLIENTES A RECEBER CARTAO CRED/DEBITO	0,00	0,00	2.747.494,47	2.599.039,09	1.923.144,16	0,00
01.1.200.40.2	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
01.1.3	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	294.104,93	153.828,50	13.143,45	0,00
01.1.300.1	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	294.104,93	153.828,50	13.143,45	0,00
01.1.300.10.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	294.104,93	153.828,50	13.143,45	0,00
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	293.735,65	0,00	15.845.928,10	0,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01.2.200.3	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01.2.200.30.01	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	293.735,65	0,00	15.842.928,10	0,00
01.2.300.1	BENS EM OPERACAO	0,00	0,00	293.735,65	0,00	16.729.419,62	0,00
01.2.300.10.02	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183.032,60	0,00
01.2.300.10.03	BENS MOVEIS	0,00	0,00	102.184,98	0,00	5.853.155,69	0,00

SIGA /CTBR044/v.12
Hora...: 17:22:14

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
01.2.300.10.05	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	191.550,67	0,00	693.231,33	0,00
01.2.300.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.491,52
01.2.300.20.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.491,52
02	PASSIVO	0,00	0,00	4.866.513,07	4.762.718,04	0,00	60.111.282,65
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.817.818,17	4.762.718,04	0,00	3.085.286,35
02.1.1	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.363.138,51	1.386.179,48	0,00	334.202,70
02.1.100.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00	1.223.650,15	1.266.869,44	0,00	292.457,51
02.1.100.3	FGTS	0,00	0,00	123.465,94	107.691,47	0,00	34.055,10
02.1.100.4	PIS S/ SALARIOS	0,00	0,00	16.022,42	11.618,57	0,00	7.690,09
02.1.2	CONSIGNACOES	0,00	0,00	615.789,09	603.538,50	0,00	130.716,85
02.1.200.4	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	161.654,44	161.654,44	0,00	0,00
02.1.200.5	VALES TRANSPORTES	0,00	0,00	5.569,20	5.569,20	0,00	0,00
02.1.200.6	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	395.623,16	393.113,44	0,00	122.610,83
02.1.200.7	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	27.047,67	17.557,13	0,00	5.813,91
02.1.200.8	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO RETIDO	0,00	0,00	25.894,62	25.644,29	0,00	2.292,11
02.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	83.377,11	84.899,67	0,00	30.188,74
02.1.300.1	OBRIGCOES FISCAIS FEDERAIS - RETENCOES	0,00	0,00	83.377,11	84.899,67	0,00	30.188,74

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
02.1.4	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.716.934,56	2.675.034,57	0,00	132.465,76
02.1.400.1	FORNECEDORES EM GERAL	0,00	0,00	2.716.934,56	2.675.034,57	0,00	132.465,76
02.1.6	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.350,08
02.1.600.1	CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.684,13
02.1.600.2	CAIXA DE ASSISTENCIA MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.123,09
02.1.600.3	FIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.542,86
02.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	38.578,90	13.065,82	0,00	164.362,22
02.1.800.1	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	70,00	600,15	0,00	845,15
02.1.800.3	OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	28.491,87	9.028,98	0,00	159.971,07
02.1.800.6	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	10.017,03	3.436,69	0,00	3.546,00
02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	48.694,90	0,00	0,00	57.025.996,30
02.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.844,93
02.3.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.844,93
02.3.2	AJUSTES DIVERSOS	0,00	0,00	48.694,90	0,00	0,00	31.165.879,15
02.3.200.2	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	48.694,90	0,00	0,00	31.165.879,15
02.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392.272,22
02.3.300.1	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392.272,22
03	DESPESAS	0,00	0,00	6.712.025,57	273.972,51	6.438.053,06	0,00
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.569.697,29	273.972,51	3.295.724,78	0,00
03.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.991.144,23	273.972,51	1.717.171,72	0,00
03.1.100.1	PESSOAL	0,00	0,00	1.600.728,95	273.972,51	1.326.756,44	0,00

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
03.1.100.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	390.415,28	0,00	390.415,28	0,00
03.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	94.928,61	0,00	94.928,61	0,00
03.1.200.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	94.928,61	0,00	94.928,61	0,00
03.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.170.538,22	0,00	1.170.538,22	0,00
03.1.300.1	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	90.827,87	0,00	90.827,87	0,00
03.1.300.2	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.079.710,35	0,00	1.079.710,35	0,00

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
03.1.5	REEMBOLSOS DESPESAS/DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	28.110,35	0,00	28.110,35	0,00
03.1.500.1	REEMBOLSOS DESPESAS/DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	28.110,35	0,00	28.110,35	0,00
03.1.6	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	72.057,31	0,00	72.057,31	0,00
03.1.600.1	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	72.057,31	0,00	72.057,31	0,00
03.1.7	ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA-ESA	0,00	0,00	212.918,57	0,00	212.918,57	0,00
03.1.700.1	DESPESAS ESA-MT	0,00	0,00	212.918,57	0,00	212.918,57	0,00
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.134.011,29	0,00	3.134.011,29	0,00
03.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.134.011,29	0,00	3.134.011,29	0,00
03.2.100.1	REPASSE ESTATUTARIOS	0,00	0,00	2.316.545,32	0,00	2.316.545,32	0,00
03.2.100.2	REPASSES ORODINARIOS SUBSECOES	0,00	0,00	801.465,97	0,00	801.465,97	0,00

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
03.2.100.3	AUX. FINAN - SUBSECOES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
03.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.316,99	0,00	8.316,99	0,00
03.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.316,99	0,00	8.316,99	0,00
03.4.100.1	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00
03.4.100.2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	8.310,17	0,00	8.310,17	0,00
04	RECEITAS	0,00	0,00	2.253.295,82	27.786.958,99	0,00	25.533.663,17
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.253.295,82	27.676.093,90	0,00	25.422.798,08
04.1.1	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	2.252.257,43	27.130.510,98	0,00	24.878.253,55
04.1.100.1	ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	26.563.634,02	0,00	26.563.634,02
04.1.100.2	ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	566.876,96	0,00	566.876,96
04.1.100.3	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS S/ ANUIDADES	0,00	0,00	2.252.257,43	0,00	2.252.257,43	0,00
04.1.1.2	RECEITA SOBRE INFRACOES	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
04.1.200.1	RECEITA SOBRE INFRACOES	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
04.1.1.3	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	888,39	414.461,35	0,00	413.572,96
04.1.300.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	888,39	414.461,35	0,00	413.572,96

Conta	Descricao da Conta	Mov. Anterior Debito	Mov. Anterior Credito	Mov.do Mes Debito	Mov.do Mes Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
04.1.4	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	150,00	102.339,70	0,00	102.189,70
04.1.400.1	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	6.936,89	0,00	6.936,89
04.1.400.2	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	0,00	0,00	35.000,80	0,00	35.000,80
04.1.400.3	RECEITAS EVENTOS ESA-MT	0,00	0,00	150,00	60.402,01	0,00	60.252,01
04.1.5	RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	28.491,87	0,00	28.491,87
04.1.500.1	RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	28.491,87	0,00	28.491,87
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	110.865,09	0,00	110.865,09
04.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	110.865,09	0,00	110.865,09
04.2.100.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	110.865,09	0,00	110.865,09
T O T A I S =====>		0,00	0,00	84.402.601,52	84.402.601,52	85.644.945,82	85.644.945,82