

INST.SEG.SOC.DOS SERV. PODER LEGISLATIVO

Balço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	12.156.423,65	ORÇAMENTÁRIAS	12.743.192,49
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.156.423,65	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.743.192,49
RECEITAS CORRENTES	6.232.603,19	Legislativa	12.743.192,49
Receitas de Contribuições	5.902.525,85		
Receitas Patrimoniais	150.075,86		
Outras Receitas Correntes	180.001,48		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
Outras Receitas de Capital	20.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEI	5.903.820,46		
Receitas de Contribuições	5.903.820,46		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	913.622,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.683,33
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	913.622,60	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	1.683,33
Restos a Pagar Processados	913.622,60	Restos a Pagar Processados	1.683,33
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.024.841,17	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.350.011,60
Bancos Conta Movimento	1.208,62	Bancos Conta Movimento	1.294,61
Bancos Conta Aplicações Financeiras	3.023.632,55	Bancos Conta Aplicações Financeiras	3.348.716,99
TOTAL	16.094.887,42	TOTAL	16.094.887,42

Cuiabá, 01/02/2013

GINAMARA MARIA DE MEIRA SCATOLA
DIRETORA EXECUTIVA

RAQUEL C.DE OLIVEIRA N.RONDON
GERENTE DE CONTABILIDADE