



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.729.258,28	308.992,86	2.038.251,14
RECEITA CORRENTE	1.729.258,28	308.992,86	2.038.251,14
Receitas de Contribuições	1.701.913,74	305.942,60	2.007.856,34
Receitas Patrimoniais	27.344,54	3.050,26	30.394,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.522.600,00	1.357.400,00	14.880.000,00
COTA RECEBIDA	13.522.600,00	1.357.400,00	14.880.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.761.684,62	2.481.613,16	16.243.297,78
Consignações do Exercício	2.701.551,65	480.786,23	3.182.337,88
Despesas Liquidadas a Pagar	11.060.132,97	2.000.826,93	13.060.959,90
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	78.710,16	1.568.883,82	78.710,16
Bancos Conta Movimento	78.710,16	1.568.883,82	78.710,16
Capacidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	29.092.253,06	5.716.889,84	33.240.259,08



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	13.761.684,62	2.481.613,16	16.243.297,78
EXECUÇÃO DIRETA	13.761.684,62	2.481.613,16	16.243.297,78
Legislativa	5.677,89	975,00	6.652,89
Previdência Social	13.756.006,73	2.480.638,16	16.236.644,89
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.761.684,62	2.481.613,16	16.243.297,78
Consignações do Exercício	2.701.551,65	480.786,23	3.182.337,88
Despesas Liquidadas a Pagar	11.060.132,97	2.000.826,93	13.060.959,90
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	1.568.883,82	753.663,52	753.663,52
Bancos Conta Movimento	1.568.883,82	753.663,52	753.663,52
Capacidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	29.092.253,06	5.716.889,84	33.240.259,08