



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 - Julho/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

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

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 947.810,49 | 155.968,21 | 1.103.778,70 |
| RECEITA CORRENTE | 947.810,49 | 155.968,21 | 1.103.778,70 |
| Receitas de Contribuições | 937.056,94 | 152.971,36 | 1.090.028,30 |
| Receitas Patrimoniais | 10.753,55 | 2.996,85 | 13.750,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.322.600,00 | 1.240.000,00 | 8.562.600,00 |
| COTA RECEBIDA | 7.322.600,00 | 1.240.000,00 | 8.562.600,00 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.557.072,97 | 1.240.834,83 | 8.797.907,80 |
| Consignações do Exercício | 1.490.718,90 | 242.166,55 | 1.732.885,45 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 6.066.354,07 | 998.668,28 | 7.065.022,35 |
| | | | |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 78.710,16 | 792.047,68 | 78.710,16 |
| Bancos Conta Movimento | 78.710,16 | 792.047,68 | 78.710,16 |
| Capacidade Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 15.906.193,62 | 3.428.850,72 | 18.542.996,66 |



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



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

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

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 7.557.072,97 | 1.240.834,83 | 8.797.907,80 |
| EXECUÇÃO DIRETA | 7.557.072,97 | 1.240.834,83 | 8.797.907,80 |
| Legislativa | 2.661,64 | 515,75 | 3.177,39 |
| Previdência Social | 7.554.411,33 | 1.240.319,08 | 8.794.730,41 |
| | | | |
| | | | |
| DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.557.072,97 | 1.240.834,83 | 8.797.907,80 |
| Consignações do Exercício | 1.490.718,90 | 242.166,55 | 1.732.885,45 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 6.066.354,07 | 998.668,28 | 7.065.022,35 |
| | | | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE | 792.047,68 | 947.181,06 | 947.181,06 |
| Bancos Conta Movimento | 792.047,68 | 947.181,06 | 947.181,06 |
| Capacidade Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 15.906.193,62 | 3.428.850,72 | 18.542.996,66 |