



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 - Junho/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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>790.896,41</b>	<b>156.914,08</b>	<b>947.810,49</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>790.896,41</b>	<b>156.914,08</b>	<b>947.810,49</b>
Receitas de Contribuições	782.595,50	154.461,44	937.056,94
Receitas Patrimoniais	8.300,91	2.452,64	10.753,55
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.082.600,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>7.322.600,00</b>
<b>COTA RECEBIDA</b>	<b>6.082.600,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>7.322.600,00</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.305.319,57</b>	<b>1.251.753,40</b>	<b>7.557.072,97</b>
Consignações do Exercício	1.245.063,61	245.655,29	1.490.718,90
Despesas Liquidadas a Pagar	5.060.255,96	1.006.098,11	6.066.354,07
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>78.710,16</b>	<b>646.887,00</b>	<b>78.710,16</b>
Bancos Conta Movimento	78.710,16	646.887,00	78.710,16
<b>Capacidade Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.257.526,14</b>	<b>3.295.554,48</b>	<b>15.906.193,62</b>



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 - Junho/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
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.305.319,57</b>	<b>1.251.753,40</b>	<b>7.557.072,97</b>
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>6.305.319,57</b>	<b>1.251.753,40</b>	<b>7.557.072,97</b>
Legislativa	2.661,64	0,00	2.661,64
Previdência Social	6.302.657,93	1.251.753,40	7.554.411,33
<b>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.305.319,57</b>	<b>1.251.753,40</b>	<b>7.557.072,97</b>
Consignações do Exercício	1.245.063,61	245.655,29	1.490.718,90
Despesas Liquidadas a Pagar	5.060.255,96	1.006.098,11	6.066.354,07
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>646.887,00</b>	<b>792.047,68</b>	<b>792.047,68</b>
Bancos Conta Movimento	646.887,00	792.047,68	792.047,68
<b>Capacidade Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.257.526,14</b>	<b>3.295.554,48</b>	<b>15.906.193,62</b>