



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 - Janeiro/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 | 0,00 | 157.583,48 | 157.583,48 |
| RECEITA CORRENTE | 0,00 | 157.583,48 | 157.583,48 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 156.519,10 | 156.519,10 |
| Receitas Patrimoniais | 0,00 | 1.064,38 | 1.064,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| COTA RECEBIDA | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.260.062,45 | 1.260.062,45 |
| Consignações do Exercício | 0,00 | 249.010,31 | 249.010,31 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 0,00 | 1.011.052,14 | 1.011.052,14 |
| | | | |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 78.710,16 | 78.710,16 | 78.710,16 |
| Bancos Conta Movimento | 78.710,16 | 78.710,16 | 78.710,16 |
| Capacidade Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 78.710,16 | 2.296.356,09 | 2.296.356,09 |



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 - Janeiro/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 | 0,00 | 1.260.062,45 | 1.260.062,45 |
| EXECUÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.260.062,45 | 1.260.062,45 |
| Legislativa | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 1.259.462,45 | 1.259.462,45 |
| | | | |
| DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.260.062,45 | 1.260.062,45 |
| Consignações do Exercício | 0,00 | 249.010,31 | 249.010,31 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 0,00 | 1.011.052,14 | 1.011.052,14 |
| | | | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE | 78.710,16 | (223.768,81) | (223.768,81) |
| Bancos Conta Movimento | 78.710,16 | (223.768,81) | (223.768,81) |
| Capacidade Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 78.710,16 | 2.296.356,09 | 2.743.893,71 |