



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/2015

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>927.278,74</b>	<b>120.771,37</b>	<b>1.048.050,11</b>
Ordinária	927.278,74	120.771,37	1.048.050,11
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>
Cota Recebida	6.200.000,00	1.240.000,00	7.440.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>6.858.161,93</b>	<b>1.307.313,48</b>	<b>8.165.475,41</b>
Consignações do Exercício	2.177.506,35	394.948,63	2.572.454,98
Despesas Liquidadas a Pagar	4.680.655,58	912.364,85	5.593.020,43
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>3.046.076,62</b>	<b>2.647.524,41</b>
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	3.046.076,62	2.647.524,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.632.965,08</b>	<b>5.714.161,47</b>	<b>19.301.049,93</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>6.858.161,93</b>	<b>1.307.313,48</b>	<b>8.165.475,41</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>6.858.161,93</b>	<b>1.307.313,48</b>	<b>8.165.475,41</b>
Ordinária	6.858.161,93	1.307.313,48	8.165.475,41
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.728.726,53</b>	<b>1.319.019,82</b>	<b>8.047.746,35</b>
Consignações do Exercício	2.048.070,95	406.654,97	2.454.725,92
Despesas Liquidadas a Pagar	4.680.655,58	912.364,85	5.593.020,43
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>3.046.076,62</b>	<b>3.087.828,17</b>	<b>3.087.828,17</b>
Bancos Conta Movimento	3.046.076,62	3.087.828,17	3.087.828,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.632.965,08</b>	<b>5.714.161,47</b>	<b>19.301.049,93</b>

MARIÃ DIAS DE MORAES E CRUZ  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 008843/O-0