



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 - Maio/2014

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
Receita Orçamentária	601.897,47	154.759,86	756.657,33
Ordinária	601.897,47	154.759,86	756.657,33
Transferências Financeiras Recebidas	5.000.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00
Cota Recebida	5.000.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	4.880.250,70	1.228.645,99	6.108.896,69
Consignações do Exercício	932.857,41	235.487,13	1.168.344,54
Despesas Liquidadas a Pagar	3.947.393,29	993.158,86	4.940.552,15
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.599.333,16	2.320.979,93	1.599.333,16
Bancos Conta Movimento	1.599.333,16	2.320.979,93	1.599.333,16
TOTAL GERAL	12.081.481,33	4.954.385,78	14.714.887,18

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	4.880.250,70	1.228.645,99	6.108.896,69
Execução Direta	4.880.250,70	1.228.645,99	6.108.896,69
Ordinária	4.880.250,70	1.228.645,99	6.108.896,69
Pagamentos Extraorçamentários	4.880.250,70	1.228.645,99	6.108.896,69
Consignações do Exercício	932.857,41	235.487,13	1.168.344,54
Despesas Liquidadas a Pagar	3.947.393,29	993.158,86	4.940.552,15
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.320.979,93	2.497.093,80	2.497.093,80
Bancos Conta Movimento	2.320.979,93	2.497.093,80	2.497.093,80
TOTAL GERAL	12.081.481,33	4.954.385,78	14.714.887,18

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