



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 - Setembro/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	1.260.222,52	155.892,28	1.416.114,80
RECEITA CORRENTE	1.260.222,52	155.892,28	1.416.114,80
Receitas de Contribuições	1.242.999,66	152.971,36	1.395.971,02
Receitas Patrimoniais	17.222,86	2.920,92	20.143,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.802.600,00	1.240.000,00	11.042.600,00
COTA RECEBIDA	9.802.600,00	1.240.000,00	11.042.600,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.039.229,48	1.240.820,38	11.280.049,86
Consignações do Exercício	1.975.052,00	242.166,55	2.217.218,55
Despesas Liquidadas a Pagar	8.064.177,48	998.653,83	9.062.831,31
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	78.710,16	1.102.303,20	78.710,16
Bancos Conta Movimento	78.710,16	1.102.303,20	78.710,16
Capacidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.180.762,16	3.739.015,86	23.817.474,82



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 - Setembro/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
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.039.229,48	1.240.820,38	11.280.049,86
EXECUÇÃO DIRETA	10.039.229,48	1.240.820,38	11.280.049,86
Legislativa	4.179,99	501,30	4.681,29
Previdência Social	10.035.049,49	1.240.319,08	11.275.368,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.039.229,48	1.240.820,38	11.280.049,86
Consignações do Exercício	1.975.052,00	242.166,55	2.217.218,55
Despesas Liquidadas a Pagar	8.064.177,48	998.653,83	9.062.831,31
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	1.102.303,20	1.257.375,10	1.257.375,10
Bancos Conta Movimento	1.102.303,20	1.257.375,10	1.257.375,10
Capacidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.180.762,16	3.739.015,86	23.817.474,82