

1ª PARTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXERCÍCIO 2012

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	165.252.000,00	161.231.683,04	4.050.316,96
RECEITA TRIBUTARIA				CREDITOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL				CREDITOS EXTRAORDINARIOS			
RECEITA INDUSTRIAL							
TRANSF.CORRENTES							
RECEITA DIVERSAS							
RECEITA DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	165.252.000,00	161.231.683,04	4.050.316,96
DEFICIT	165.252.000,00	161.231.683,04	4.050.316,96	SUPERAVITS			
TOTAL	165.252.000,00	161.231.683,04	4.050.316,96	TOTAL	165.252.000,00	161.231.683,04	4.050.316,96

DEP.JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. PAULO JOSE A.CORREA
1º SECRETARIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR.GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXERCÍCIO 2012

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA CONTRAPARTIDA DEP.ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO A PAGAR (RP/12)		23.804.106,21	219.639.277,05	ORÇAMENTÁRIA			161.231.683,04
DEPOSITO DE TERCEIROS		27.881.174,51		01 - LEGISLATIVA			58.395.612,28
REPASSES RECEBIDOS		167.963.999,33		EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
CANCELAMENTO - RESTOS				RESTOS A PAGAR		19.089.050,40	
				DEPOSITO TERCEIROS		27.569.190,78	
				REPASSES CONCEDIDOS			
				ANULAÇÃO REPASSES RECEBIDOS		11.467.371,10	
				ENTIDADES CREDORAS DIVERSAS			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR VINCULADO EM C/BAANCARIA			31.649,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL		43.633,50	
				BANCOS C/MOVIMENTO			43.633,50
TOTAL GERAL			219.670.926,82	TOTAL GERAL			219.670.926,82

DEP.JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. PAULO JOSE A.CORREA
1º SECRETARIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR.GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		BALANÇO PATRIMONIAL			UNIDADE GESTORA		CODIGO	PERIODO		ANO	SEG.
					ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		101	ENC		2012	1
ATIVO				PASSIVO							
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$				
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		43.833,50	32.334.860,48	PASSIVO FINANCEIRO							
BANCOS CTA MOVIMENTO REALIZAVEL	43.833,50	32.291.226,98		DIVIDA FLUTUANTE	25.117.229,53	34.024.131,06					
OUTROS DEVEDORES	32.291.226,98			RESTOS A PAGAR	25.194,58						
				DEPÓSITOS	5.881.706,85						
				ENTIDADES FEDERAIS							
ATIVO PERMANENTE			21.072.597,07	SOMA DO PASSIVO REAL		19.353.326,49	19.353.326,49	19.353.326,49			
BENS				SALDO PATRIMONIAL				19.353.326,49			
BENS MOVEIS	4.465.062,27			ATIVO REAL LIQUIDO				19.353.326,49			
BENS IMÓVEIS	16.608.534,80							19.353.326,49			
SOMA DO ATIVO REAL			53.407.457,55	SOMA				53.407.457,55			
TOTAL GERAL			53.407.457,55	TOTAL GERAL				53.407.457,55			

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. PAULO JOSÉ A. CORREIA
1º SECRETÁRIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES			UNIDADE GESTORA		CODIGO	PERIODO		ANO	SEG.
					ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		101	ENC		2012	1
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS							
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$				
RESULT. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			653.662,80	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				161.231.883,04			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		653.662,80		DESPESA ORÇAMENTÁRIA				158.554.913,09			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES				DESPESAS CORRENTES	118.469.049,51						
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS MATERIAL PERMANENTE	653.662,80	653.662,80		PESSOAL E ENCARGOS	40.085.883,48						
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.121.840,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.676.789,95	2.676.789,95					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		3.121.840,27		DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS							
BENS MOVEIS INCORP. INCORP. BENS MOVEIS	81.258,24			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM.				11.520.361,92			
INCORP. BENS IMOVEIS	3.050.562,03			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	11.457.371,10	11.520.361,92					
REPASSES RECEBIDOS		167.253.298,33		ANULAÇÃO REPASSES RECEBIDOS DIVERSOS	62.990,82						
ANULAÇÃO RP		1.394.850,14		TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				172.752.044,68			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			173.134.151,54	RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVIT VERIFICADO				382.106,58			
RESULTADO PATRIMONIAL				TOTAL GERAL				173.134.151,54			
TOTAL GERAL			173.134.151,54	TOTAL GERAL				173.134.151,54			

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. PAULO JOSÉ A. CORREIA
1º SECRETÁRIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXERCÍCIO 2012

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO Nº. 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PE EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	21.776.823,86	23.604.106,21	20.463.700,64	25.117.229,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	*****	*****	*****	*****
DEPÓSITOS	13.211,15	27.591.174,51	27.669.190,79	26.194,86
DÉBITOS DE TESOUREARIA/INSS	9.637.598,49	*****	755.689,84	8.881.706,65
TOTAL GERAL	31.427.631,60	51.696.280,72	49.088.751,16	34.024.131,08

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. PAULO JOSE A. CORREA
1º SECRETÁRIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010093