



**BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2013**

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>1.622.944,19</b>	<b>77.635,19</b>	<b>1.700.579,38</b>
Ordinária	1.622.944,19	77.635,19	1.700.579,38
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>11.929.999,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>13.169.999,00</b>
Cota Recebida	11.929.999,00	1.240.000,00	13.169.999,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>12.537.223,31</b>	<b>1.213.570,31</b>	<b>13.750.793,62</b>
Consignações do Exercício	2.398.911,90	235.597,77	2.634.509,67
Despesas Liquidadas a Pagar	10.138.311,41	977.972,54	11.116.283,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>753.663,52</b>	<b>1.769.383,40</b>	<b>753.663,52</b>
Bancos Conta Movimento	753.663,52	1.769.383,40	753.663,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.843.830,02</b>	<b>4.300.588,90</b>	<b>29.375.035,52</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>12.537.223,31</b>	<b>1.213.570,31</b>	<b>13.750.793,62</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>12.537.223,31</b>	<b>1.213.570,31</b>	<b>13.750.793,62</b>
Ordinária	12.537.223,31	1.213.570,31	13.750.793,62
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>12.537.223,31</b>	<b>1.213.570,31</b>	<b>13.750.793,62</b>
Consignações do Exercício	2.398.911,90	235.597,77	2.634.509,67
Despesas Liquidadas a Pagar	10.138.311,41	977.972,54	11.116.283,95
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.769.383,40</b>	<b>1.873.448,28</b>	<b>1.873.448,28</b>
Bancos Conta Movimento	1.769.383,40	1.873.448,28	1.873.448,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.843.830,02</b>	<b>4.300.588,90</b>	<b>29.375.035,52</b>

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