



**BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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>1.233.866,83</b>	<b>157.569,69</b>	<b>1.391.436,52</b>
Ordinária	1.233.866,83	157.569,69	1.391.436,52
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>9.449.999,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>10.689.999,00</b>
Cota Recebida	9.449.999,00	1.240.000,00	10.689.999,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>10.044.602,80</b>	<b>1.256.100,18</b>	<b>11.300.702,98</b>
Consignações do Exercício	1.924.601,46	238.086,05	2.162.687,51
Despesas Liquidadas a Pagar	8.120.001,34	1.018.014,13	9.138.015,47
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>753.663,52</b>	<b>1.392.926,55</b>	<b>753.663,52</b>
Bancos Conta Movimento	753.663,52	1.392.926,55	753.663,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.482.132,15</b>	<b>4.046.596,42</b>	<b>24.135.802,02</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>10.044.602,80</b>	<b>1.256.100,18</b>	<b>11.300.702,98</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>10.044.602,80</b>	<b>1.256.100,18</b>	<b>11.300.702,98</b>
Ordinária	10.044.602,80	1.256.100,18	11.300.702,98
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>10.044.602,80</b>	<b>1.256.100,18</b>	<b>11.300.702,98</b>
Consignações do Exercício	1.924.601,46	238.086,05	2.162.687,51
Despesas Liquidadas a Pagar	8.120.001,34	1.018.014,13	9.138.015,47
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.392.926,55</b>	<b>1.534.396,06</b>	<b>1.534.396,06</b>
Bancos Conta Movimento	1.392.926,55	1.534.396,06	1.534.396,06
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.482.132,15</b>	<b>4.046.596,42</b>	<b>24.135.802,02</b>

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