



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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
Receita Orçamentária	153.122,54	153.026,76	306.149,30
Ordinária	153.122,54	153.026,76	306.149,30
Transferências Financeiras Recebidas	1.083.333,00	1.083.333,00	2.166.666,00
Cota Recebida	1.083.333,00	1.083.333,00	2.166.666,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.255.790,58	1.255.264,98	2.511.055,56
Consignações do Exercício	239.230,15	242.548,85	481.779,00
Despesas Liquidadas a Pagar	1.016.560,43	1.012.716,13	2.029.276,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	753.663,52	830.862,75	753.663,52
Bancos Conta Movimento	753.663,52	830.862,75	753.663,52
TOTAL GERAL	3.245.909,64	3.322.487,49	5.737.534,38

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	1.255.790,58	1.255.264,98	2.511.055,56
Execução Direta	1.255.790,58	1.255.264,98	2.511.055,56
Ordinária	1.255.790,58	1.255.264,98	2.511.055,56
Pagamentos Extraorçamentários	1.159.256,31	1.158.730,71	2.317.987,02
Consignações do Exercício	239.230,15	242.548,85	481.779,00
Despesas Liquidadas a Pagar	920.026,16	916.181,86	1.836.208,02
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	830.862,75	908.491,80	908.491,80
Bancos Conta Movimento	830.862,75	908.491,80	908.491,80
TOTAL GERAL	3.245.909,64	3.322.487,49	5.737.534,38

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