



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2014

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 | 1.069.149,31 | 156.693,55 | 1.225.842,86 |
| Ordinária | 1.069.149,31 | 156.693,55 | 1.225.842,86 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 8.750.000,00 | 1.250.000,00 | 10.000.000,00 |
| Cota Recebida | 8.750.000,00 | 1.250.000,00 | 10.000.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 8.645.161,12 | 1.221.232,72 | 9.866.393,84 |
| Consignações do Exercício | 1.665.880,04 | 230.956,89 | 1.896.836,93 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 6.979.281,08 | 990.275,83 | 7.969.556,91 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 1.599.333,16 | 2.826.227,36 | 1.599.333,16 |
| Bancos Conta Movimento | 1.599.333,16 | 2.826.227,36 | 1.599.333,16 |
| TOTAL GERAL | 20.063.643,59 | 5.454.153,63 | 22.691.569,86 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 8.645.161,12 | 1.221.232,72 | 9.866.393,84 |
| Execução Direta | 8.645.161,12 | 1.221.232,72 | 9.866.393,84 |
| Ordinária | 8.645.161,12 | 1.221.232,72 | 9.866.393,84 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 8.592.255,11 | 1.221.232,72 | 9.813.487,83 |
| Consignações do Exercício | 1.665.880,04 | 230.956,89 | 1.896.836,93 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 6.926.375,07 | 990.275,83 | 7.916.650,90 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 2.826.227,36 | 3.011.688,19 | 3.011.688,19 |
| Bancos Conta Movimento | 2.826.227,36 | 3.011.688,19 | 3.011.688,19 |
| TOTAL GERAL | 20.063.643,59 | 5.454.153,63 | 22.691.569,86 |

RODOLFO MURILO GUIMARAES
TLNS CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4