



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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	1.225.842,86	203.800,00	1.429.642,86
Ordinária	1.225.842,86	203.800,00	1.429.642,86
Transferências Financeiras Recebidas	10.000.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
Cota Recebida	10.000.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	9.866.393,84	1.221.232,72	11.087.626,56
Consignações do Exercício	1.896.836,93	445.993,21	2.342.830,14
Despesas Liquidadas a Pagar	7.969.556,91	775.239,51	8.744.796,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.599.333,16	3.011.688,19	1.599.333,16
Bancos Conta Movimento	1.599.333,16	3.011.688,19	1.599.333,16
TOTAL GERAL	22.691.569,86	5.686.720,91	25.366.602,58

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	9.866.393,84	1.221.232,72	11.087.626,56
Execução Direta	9.866.393,84	1.221.232,72	11.087.626,56
Ordinária	9.866.393,84	1.221.232,72	11.087.626,56
Pagamentos Extraorçamentários	9.813.487,83	1.137.601,71	10.951.089,54
Consignações do Exercício	1.896.836,93	309.456,19	2.206.293,12
Despesas Liquidadas a Pagar	7.916.650,90	828.145,52	8.744.796,42
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	3.011.688,19	3.327.886,48	3.327.886,48
Bancos Conta Movimento	3.011.688,19	3.327.886,48	3.327.886,48
TOTAL GERAL	22.691.569,86	5.686.720,91	25.366.602,58

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