



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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 | 1.429.642,86 | 161.835,28 | 1.591.478,14 |
| Ordinária | 1.429.642,86 | 161.835,28 | 1.591.478,14 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 11.250.000,00 | 1.250.000,00 | 12.500.000,00 |
| Cota Recebida | 11.250.000,00 | 1.250.000,00 | 12.500.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 11.087.626,56 | 1.238.064,12 | 12.325.690,68 |
| Consignações do Exercício | 2.342.830,14 | 470.693,23 | 2.813.523,37 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 8.744.796,42 | 767.370,89 | 9.512.167,31 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 1.599.333,16 | 3.327.886,48 | 1.599.333,16 |
| Bancos Conta Movimento | 1.599.333,16 | 3.327.886,48 | 1.599.333,16 |
| TOTAL GERAL | 25.366.602,58 | 5.977.785,88 | 28.016.501,98 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 11.087.626,56 | 1.238.064,12 | 12.325.690,68 |
| Execução Direta | 11.087.626,56 | 1.238.064,12 | 12.325.690,68 |
| Ordinária | 11.087.626,56 | 1.238.064,12 | 12.325.690,68 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 10.951.089,54 | 1.371.779,33 | 12.322.868,87 |
| Consignações do Exercício | 2.206.293,12 | 604.408,44 | 2.810.701,56 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 8.744.796,42 | 767.370,89 | 9.512.167,31 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 3.327.886,48 | 3.367.942,43 | 3.367.942,43 |
| Bancos Conta Movimento | 3.327.886,48 | 3.367.942,43 | 3.367.942,43 |
| TOTAL GERAL | 25.366.602,58 | 5.977.785,88 | 28.016.501,98 |

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