



**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2015**

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>0,00</b>	<b>158.385,84</b>	<b>158.385,84</b>
Ordinária	0,00	158.385,84	158.385,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
Cota Recebida	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.101,70</b>	<b>1.227.101,70</b>
Consignações do Exercício	0,00	466.675,42	466.675,42
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	760.426,28	760.426,28
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>2.647.524,41</b>
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	2.647.524,41	2.647.524,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>5.273.011,95</b>	<b>5.273.011,95</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.101,70</b>	<b>1.227.101,70</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.101,70</b>	<b>1.227.101,70</b>
Ordinária	0,00	1.227.101,70	1.227.101,70
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.876,51</b>	<b>1.087.876,51</b>
Consignações do Exercício	0,00	327.450,23	327.450,23
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	760.426,28	760.426,28
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>2.958.033,74</b>	<b>2.958.033,74</b>
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	2.958.033,74	2.958.033,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>5.273.011,95</b>	<b>5.273.011,95</b>

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