



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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
Receita Orçamentária	158.385,84	14.912,13	173.297,97
Ordinária	158.385,84	14.912,13	173.297,97
Transferências Financeiras Recebidas	1.240.000,00	1.240.000,00	2.480.000,00
Cota Recebida	1.240.000,00	1.240.000,00	2.480.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.227.101,70	16,00	1.227.117,70
Consignações do Exercício	466.675,42	0,00	466.675,42
Despesas Liquidadas a Pagar	760.426,28	16,00	760.442,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.647.524,41	2.958.033,74	2.647.524,41
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	2.958.033,74	2.647.524,41
TOTAL GERAL	5.273.011,95	4.212.961,87	6.527.940,08

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	1.227.101,70	16,00	1.227.117,70
Execução Direta	1.227.101,70	16,00	1.227.117,70
Ordinária	1.227.101,70	16,00	1.227.117,70
Pagamentos Extraorçamentários	1.087.876,51	16,00	1.087.892,51
Consignações do Exercício	327.450,23	0,00	327.450,23
Despesas Liquidadas a Pagar	760.426,28	16,00	760.442,28
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.958.033,74	4.212.929,87	4.212.929,87
Bancos Conta Movimento	2.958.033,74	4.212.929,87	4.212.929,87
TOTAL GERAL	5.273.011,95	4.212.961,87	6.527.940,08

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