



**BALANCETE FINANCEIRO - Março/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>173.297,97</b>	<b>317.246,10</b>	<b>490.544,07</b>
Ordinária	173.297,97	317.246,10	490.544,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>
Cota Recebida	2.480.000,00	1.240.000,00	3.720.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.227.117,70</b>	<b>2.699.695,80</b>	<b>3.926.813,50</b>
Consignações do Exercício	466.675,42	810.443,01	1.277.118,43
Despesas Liquidadas a Pagar	760.442,28	1.889.252,79	2.649.695,07
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>4.212.929,87</b>	<b>2.647.524,41</b>
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	4.212.929,87	2.647.524,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.527.940,08</b>	<b>8.469.871,77</b>	<b>10.784.881,98</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.227.117,70</b>	<b>2.699.695,80</b>	<b>3.926.813,50</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>1.227.117,70</b>	<b>2.699.695,80</b>	<b>3.926.813,50</b>
Ordinária	1.227.117,70	2.699.695,80	3.926.813,50
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.087.892,51</b>	<b>2.838.920,99</b>	<b>3.926.813,50</b>
Consignações do Exercício	327.450,23	949.668,20	1.277.118,43
Despesas Liquidadas a Pagar	760.442,28	1.889.252,79	2.649.695,07
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>4.212.929,87</b>	<b>2.931.254,98</b>	<b>2.931.254,98</b>
Bancos Conta Movimento	4.212.929,87	2.931.254,98	2.931.254,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.527.940,08</b>	<b>8.469.871,77</b>	<b>10.784.881,98</b>

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