



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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>1.048.050,11</b>	<b>223.488,62</b>	<b>1.271.538,73</b>
Ordinária	1.048.050,11	223.488,62	1.271.538,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>8.680.000,00</b>
Cota Recebida	7.440.000,00	1.240.000,00	8.680.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.165.475,41</b>	<b>1.391.459,56</b>	<b>9.556.934,97</b>
Consignações do Exercício	2.572.454,98	483.139,49	3.055.594,47
Despesas Liquidadas a Pagar	5.593.020,43	908.320,07	6.501.340,50
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.647.524,41</b>	<b>3.087.828,17</b>	<b>2.647.524,41</b>
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	3.087.828,17	2.647.524,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.301.049,93</b>	<b>5.942.776,35</b>	<b>22.155.998,11</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>8.165.475,41</b>	<b>1.391.459,56</b>	<b>9.556.934,97</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>8.165.475,41</b>	<b>1.391.459,56</b>	<b>9.556.934,97</b>
Ordinária	8.165.475,41	1.391.459,56	9.556.934,97
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>8.047.746,35</b>	<b>1.390.325,45</b>	<b>9.438.071,80</b>
Consignações do Exercício	2.454.725,92	482.005,38	2.936.731,30
Despesas Liquidadas a Pagar	5.593.020,43	908.320,07	6.501.340,50
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>3.087.828,17</b>	<b>3.160.991,34</b>	<b>3.160.991,34</b>
Bancos Conta Movimento	3.087.828,17	3.160.991,34	3.160.991,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.301.049,93</b>	<b>5.942.776,35</b>	<b>22.155.998,11</b>

MARIÁ DIAS DE MORAES E CRUZ  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 008843/O-0