



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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	1.271.538,73	121.157,84	1.392.696,57
Ordinária	1.271.538,73	121.157,84	1.392.696,57
Transferências Financeiras Recebidas	8.680.000,00	1.240.000,00	9.920.000,00
Cota Recebida	8.680.000,00	1.240.000,00	9.920.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	9.556.934,97	2.042.639,33	11.599.574,30
Consignações do Exercício	3.055.594,47	1.001.980,95	4.057.575,42
Despesas Liquidadas a Pagar	6.501.340,50	1.040.658,38	7.541.998,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.647.524,41	3.160.991,34	2.647.524,41
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	3.160.991,34	2.647.524,41
TOTAL GERAL	22.155.998,11	6.564.788,51	25.559.795,28

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	9.556.934,97	2.042.639,33	11.599.574,30
Execução Direta	9.556.934,97	2.042.639,33	11.599.574,30
Ordinária	9.556.934,97	2.042.639,33	11.599.574,30
Pagamentos Extraorçamentários	9.438.071,80	1.779.481,88	11.217.553,68
Consignações do Exercício	2.936.731,30	738.823,50	3.675.554,80
Despesas Liquidadas a Pagar	6.501.340,50	1.040.658,38	7.541.998,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	3.160.991,34	2.742.667,30	2.742.667,30
Bancos Conta Movimento	3.160.991,34	2.742.667,30	2.742.667,30
TOTAL GERAL	22.155.998,11	6.564.788,51	25.559.795,28

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