



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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	1.392.696,57	17.871,27	1.410.567,84
Ordinária	1.392.696,57	17.871,27	1.410.567,84
Transferências Financeiras Recebidas	9.920.000,00	1.240.000,00	11.160.000,00
Cota Recebida	9.920.000,00	1.240.000,00	11.160.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	11.599.574,30	1.861.446,84	13.461.021,14
Consignações do Exercício	4.057.575,42	865.722,42	4.923.297,84
Despesas Liquidadas a Pagar	7.541.998,88	995.724,42	8.537.723,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.647.524,41	2.742.667,30	2.647.524,41
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	2.742.667,30	2.647.524,41
TOTAL GERAL	25.559.795,28	5.861.985,41	28.679.113,39

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	11.599.574,30	1.861.446,84	13.461.021,14
Execução Direta	11.599.574,30	1.861.446,84	13.461.021,14
Ordinária	11.599.574,30	1.861.446,84	13.461.021,14
Pagamentos Extraorçamentários	11.217.553,68	2.243.467,46	13.461.021,14
Consignações do Exercício	3.675.554,80	1.247.743,04	4.923.297,84
Despesas Liquidadas a Pagar	7.541.998,88	995.724,42	8.537.723,30
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.742.667,30	1.757.071,11	1.757.071,11
Bancos Conta Movimento	2.742.667,30	1.757.071,11	1.757.071,11
TOTAL GERAL	25.559.795,28	5.861.985,41	28.679.113,39

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