



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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	1.410.567,84	12.884,37	1.423.452,21
Ordinária	1.410.567,84	12.884,37	1.423.452,21
Transferências Financeiras Recebidas	11.160.000,00	1.240.000,00	12.400.000,00
Cota Recebida	11.160.000,00	1.240.000,00	12.400.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	13.461.021,14	1.479.183,00	14.940.204,14
Consignações do Exercício	4.923.297,84	504.078,81	5.427.376,65
Despesas Liquidadas a Pagar	8.537.723,30	975.104,19	9.512.827,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.647.524,41	1.757.071,11	2.647.524,41
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	1.757.071,11	2.647.524,41
TOTAL GERAL	28.679.113,39	4.489.138,48	31.411.180,76

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	13.461.021,14	1.479.183,00	14.940.204,14
Execução Direta	13.461.021,14	1.479.183,00	14.940.204,14
Ordinária	13.461.021,14	1.479.183,00	14.940.204,14
Pagamentos Extraorçamentários	13.461.021,14	1.479.183,00	14.940.204,14
Consignações do Exercício	4.923.297,84	504.078,81	5.427.376,65
Despesas Liquidadas a Pagar	8.537.723,30	975.104,19	9.512.827,49
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.757.071,11	1.530.772,48	1.530.772,48
Bancos Conta Movimento	1.757.071,11	1.530.772,48	1.530.772,48
TOTAL GERAL	28.679.113,39	4.489.138,48	31.411.180,76

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