



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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	1.423.452,21	10.267,25	1.433.719,46
Ordinária	1.423.452,21	10.267,25	1.433.719,46
Transferências Financeiras Recebidas	12.400.000,00	1.240.000,00	13.640.000,00
Cota Recebida	12.400.000,00	1.240.000,00	13.640.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	14.940.204,14	1.479.174,80	16.419.378,94
Consignações do Exercício	5.427.376,65	504.078,81	5.931.455,46
Despesas Liquidadas a Pagar	9.512.827,49	975.095,99	10.487.923,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.647.524,41	1.530.772,48	2.647.524,41
Bancos Conta Movimento	2.647.524,41	1.530.772,48	2.647.524,41
TOTAL GERAL	31.411.180,76	4.260.214,53	34.140.622,81

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	14.940.204,14	1.479.174,80	16.419.378,94
Execução Direta	14.940.204,14	1.479.174,80	16.419.378,94
Ordinária	14.940.204,14	1.479.174,80	16.419.378,94
Pagamentos Extraorçamentários	14.940.204,14	1.479.174,80	16.419.378,94
Consignações do Exercício	5.427.376,65	504.078,81	5.931.455,46
Despesas Liquidadas a Pagar	9.512.827,49	975.095,99	10.487.923,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.530.772,48	1.301.864,93	1.301.864,93
Bancos Conta Movimento	1.530.772,48	1.301.864,93	1.301.864,93
TOTAL GERAL	31.411.180,76	4.260.214,53	34.140.622,81

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