



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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 | 1.433.719,46 | 8.448,49 | 1.442.167,95 |
| Ordinária | 1.433.719,46 | 8.448,49 | 1.442.167,95 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 13.640.000,00 | 1.240.000,00 | 14.880.000,00 |
| Cota Recebida | 13.640.000,00 | 1.240.000,00 | 14.880.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 16.419.378,94 | 2.958.675,64 | 19.378.054,58 |
| Consignações do Exercício | 5.931.455,46 | 608.126,26 | 6.539.581,72 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 10.487.923,48 | 1.801.922,70 | 12.289.846,18 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 548.626,68 | 548.626,68 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 2.647.524,41 | 1.301.864,93 | 2.647.524,41 |
| Bancos Conta Movimento | 2.647.524,41 | 1.301.864,93 | 2.647.524,41 |
| TOTAL GERAL | 34.140.622,81 | 5.508.989,06 | 38.347.746,94 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 16.419.378,94 | 2.958.675,64 | 19.378.054,58 |
| Execução Direta | 16.419.378,94 | 2.958.675,64 | 19.378.054,58 |
| Ordinária | 16.419.378,94 | 2.958.675,64 | 19.378.054,58 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 16.419.378,94 | 2.532.068,31 | 18.951.447,25 |
| Consignações do Exercício | 5.931.455,46 | 608.126,26 | 6.539.581,72 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 10.487.923,48 | 1.801.922,70 | 12.289.846,18 |
| Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro | 0,00 | 122.019,35 | 122.019,35 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 1.301.864,93 | 18.245,11 | 18.245,11 |
| Bancos Conta Movimento | 1.301.864,93 | 18.245,11 | 18.245,11 |
| TOTAL GERAL | 34.140.622,81 | 5.508.989,06 | 38.347.746,94 |

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