



### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Abril/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.263.744,00</b>	<b>2.263.744,00</b>	<b>601.897,47</b>	<b>(1.661.846,53)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.230.110,00	2.230.110,00	566.763,88	(1.663.346,12)
Contribuições Sociais	2.230.110,00	2.230.110,00	566.763,88	(1.663.346,12)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.634,00</b>	<b>33.634,00</b>	<b>35.133,59</b>	<b>1.499,59</b>
Receitas de Valores Mobiliários	33.634,00	33.634,00	35.133,59	1.499,59
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>
COTAS/REPASSES	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)
Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)
Recebidas	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>5.601.897,47</b>	<b>(11.661.846,53)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>5.601.897,47</b>	<b>(11.661.846,53)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>5.601.897,47</b>	<b>(11.661.846,53)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>4.951.736,35</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>12.312.007,65</b>
DESPESAS CORRENTES	17.263.744,00	17.263.744,00	4.951.736,35	4.880.250,70	4.880.250,70	12.312.007,65
Pessoal e Encargos Sociais	17.250.544,00	17.250.544,00	4.949.408,99	4.877.923,34	4.877.923,34	12.301.135,01
Outras Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	2.327,36	2.327,36	2.327,36	10.872,64
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>4.951.736,35</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>12.312.007,65</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>4.951.736,35</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>12.312.007,65</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.646,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>4.951.736,35</b>	<b>5.601.897,47</b>	<b>4.880.250,70</b>	<b>12.312.007,65</b>

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