



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Setembro/2012

NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	706.030,00	706.030,00	79.406,60	718.129,29	12.099,29	12.099,29
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	697.985,51	29.936,51	29.936,51
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	2.920,92	20.143,78	(17.837,22)	(17.837,22)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	706.030,00	706.030,00	79.406,60	718.129,29	12.099,29	12.099,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	668.049,00	668.049,00	76.485,68	697.985,51	29.936,51	29.936,51
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	697.985,51	29.936,51	29.936,51
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)	668.049,00	668.049,00	76.485,68	697.985,51	29.936,51	29.936,51
TOTAL DAS RECEITAS	1.374.079,00	1.374.079,00	155.892,28	1.416.114,80	42.035,80	42.035,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	11.042.600,00	1.442.600,00	1.442.600,00
COTAS/REPASSES	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	11.042.600,00	1.442.600,00	1.442.600,00
Correntes	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	11.042.600,00	1.442.600,00	1.442.600,00
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	11.042.600,00	1.442.600,00	1.442.600,00
SUBTOTAL	10.974.079,00	10.974.079,00	1.395.892,28	12.458.714,80	1.484.635,80	1.484.635,80
DÉFICIT	0,00	1.163.833,40	0,00	0,00	0,00	(1.163.833,40)
TOTAL	10.974.079,00	12.137.912,40	1.395.892,28	12.458.714,80	1.484.635,80	320.802,40

NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	10.974.079,00	12.137.912,40	1.240.820,38	11.280.049,86	305.970,86	(857.862,54)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.974.079,00	12.137.912,40	1.240.820,38	11.280.049,86	305.970,86	(857.862,54)
DESPESAS CORRENTES	10.974.079,00	12.137.912,40	1.240.820,38	11.280.049,86	305.970,86	(857.862,54)
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	12.087.912,40	1.240.319,08	11.275.368,57	351.289,57	(812.543,83)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	501,30	4.681,29	(45.318,71)	(45.318,71)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	10.974.079,00	12.137.912,40	1.240.820,38	11.280.049,86	305.970,86	(857.862,54)
TOTAL DA DESPESA	10.974.079,00	12.137.912,40	1.240.820,38	11.280.049,86	305.970,86	(857.862,54)
SUBTOTAL	10.974.079,00	12.137.912,40	1.240.820,38	11.280.049,86	305.970,86	(857.862,54)
SUPERÁVIT	0,00	0,00	155.071,90	1.178.664,94	1.178.664,94	1.178.664,94
TOTAL	10.974.079,00	12.137.912,40	1.395.892,28	12.458.714,80	1.484.635,80	320.802,40

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