



### 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

Agosto/2012

NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>79.958,14</b>	<b>638.722,69</b>	<b>(67.307,31)</b>	<b>(67.307,31)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	621.499,83	(46.549,17)	(46.549,17)
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	3.472,46	17.222,86	(20.758,14)	(20.758,14)
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>79.958,14</b>	<b>638.722,69</b>	<b>(67.307,31)</b>	<b>(67.307,31)</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>76.485,68</b>	<b>621.499,83</b>	<b>(46.549,17)</b>	<b>(46.549,17)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	76.485,68	621.499,83	(46.549,17)	(46.549,17)
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>76.485,68</b>	<b>621.499,83</b>	<b>(46.549,17)</b>	<b>(46.549,17)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>156.443,82</b>	<b>1.260.222,52</b>	<b>(113.856,48)</b>	<b>(113.856,48)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>9.802.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
<b>COTAS/REPASSES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>9.802.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
<b>Correntes</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>9.802.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	9.802.600,00	202.600,00	202.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.396.443,82</b>	<b>11.062.822,52</b>	<b>88.743,52</b>	<b>88.743,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.396.443,82</b>	<b>11.062.822,52</b>	<b>88.743,52</b>	<b>88.743,52</b>

NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.241.321,68</b>	<b>10.039.229,48</b>	<b>(934.849,52)</b>	<b>(934.849,52)</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.241.321,68</b>	<b>10.039.229,48</b>	<b>(934.849,52)</b>	<b>(934.849,52)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.241.321,68</b>	<b>10.039.229,48</b>	<b>(934.849,52)</b>	<b>(934.849,52)</b>
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	10.924.079,00	1.240.319,08	10.035.049,49	(889.029,51)	(889.029,51)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	1.002,60	4.179,99	(45.820,01)	(45.820,01)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.241.321,68</b>	<b>10.039.229,48</b>	<b>(934.849,52)</b>	<b>(934.849,52)</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.241.321,68</b>	<b>10.039.229,48</b>	<b>(934.849,52)</b>	<b>(934.849,52)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.241.321,68</b>	<b>10.039.229,48</b>	<b>(934.849,52)</b>	<b>(934.849,52)</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.122,14</b>	<b>1.023.593,04</b>	<b>1.023.593,04</b>	<b>1.023.593,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.396.443,82</b>	<b>11.062.822,52</b>	<b>88.743,52</b>	<b>88.743,52</b>

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