



### 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

Março/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>79.988,91</b>	<b>238.355,98</b>	<b>(467.674,02)</b>	<b>(467.674,02)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	78.259,55	234.778,65	(433.270,35)	(433.270,35)
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	1.729,36	3.577,33	(34.403,67)	(34.403,67)
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>79.988,91</b>	<b>238.355,98</b>	<b>(467.674,02)</b>	<b>(467.674,02)</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>78.259,55</b>	<b>234.778,65</b>	<b>(433.270,35)</b>	<b>(433.270,35)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	78.259,55	234.778,65	(433.270,35)	(433.270,35)
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>78.259,55</b>	<b>234.778,65</b>	<b>(433.270,35)</b>	<b>(433.270,35)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>158.248,46</b>	<b>473.134,63</b>	<b>(900.944,37)</b>	<b>(900.944,37)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>3.602.600,00</b>	<b>(5.997.400,00)</b>	<b>(5.997.400,00)</b>
<b>COTAS/REPASSES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>3.602.600,00</b>	<b>(5.997.400,00)</b>	<b>(5.997.400,00)</b>
<b>Correntes</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>3.602.600,00</b>	<b>(5.997.400,00)</b>	<b>(5.997.400,00)</b>
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.240.000,00	3.602.600,00	(5.997.400,00)	(5.997.400,00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.398.248,46</b>	<b>4.075.734,63</b>	<b>(6.898.344,37)</b>	<b>(6.898.344,37)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.398.248,46</b>	<b>4.075.734,63</b>	<b>(6.898.344,37)</b>	<b>(6.898.344,37)</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>1.260.437,85</b>	<b>3.780.003,19</b>	<b>(7.194.075,81)</b>	<b>(7.194.075,81)</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.260.437,85</b>	<b>3.780.003,19</b>	<b>(7.194.075,81)</b>	<b>(7.194.075,81)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.260.437,85</b>	<b>3.780.003,19</b>	<b>(7.194.075,81)</b>	<b>(7.194.075,81)</b>
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	10.924.079,00	1.259.462,45	3.778.387,35	(7.145.691,65)	(7.145.691,65)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	975,40	1.615,84	(48.384,16)	(48.384,16)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.260.437,85</b>	<b>3.780.003,19</b>	<b>(7.194.075,81)</b>	<b>(7.194.075,81)</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.260.437,85</b>	<b>3.780.003,19</b>	<b>(7.194.075,81)</b>	<b>(7.194.075,81)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.260.437,85</b>	<b>3.780.003,19</b>	<b>(7.194.075,81)</b>	<b>(7.194.075,81)</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.810,61</b>	<b>295.731,44</b>	<b>295.731,44</b>	<b>295.731,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.398.248,46</b>	<b>4.075.734,63</b>	<b>(6.898.344,37)</b>	<b>(6.898.344,37)</b>

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