



### 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

Fevereiro/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>79.043,14</b>	<b>158.367,07</b>	<b>(547.662,93)</b>	<b>(547.662,93)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	78.259,55	156.519,10	(511.529,90)	(511.529,90)
Receitas Patrimoniais	37.981,00	37.981,00	783,59	1.847,97	(36.133,03)	(36.133,03)
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)</b>	<b>706.030,00</b>	<b>706.030,00</b>	<b>79.043,14</b>	<b>158.367,07</b>	<b>(547.662,93)</b>	<b>(547.662,93)</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>156.519,10</b>	<b>(511.529,90)</b>	<b>(511.529,90)</b>
Receitas de Contribuições	668.049,00	668.049,00	78.259,55	156.519,10	(511.529,90)	(511.529,90)
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	<b>668.049,00</b>	<b>668.049,00</b>	<b>78.259,55</b>	<b>156.519,10</b>	<b>(511.529,90)</b>	<b>(511.529,90)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>1.374.079,00</b>	<b>157.302,69</b>	<b>314.886,17</b>	<b>(1.059.192,83)</b>	<b>(1.059.192,83)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.562.600,00</b>	<b>2.362.600,00</b>	<b>(7.237.400,00)</b>	<b>(7.237.400,00)</b>
<b>COTAS/REPASSES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.562.600,00</b>	<b>2.362.600,00</b>	<b>(7.237.400,00)</b>	<b>(7.237.400,00)</b>
<b>Correntes</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.562.600,00</b>	<b>2.362.600,00</b>	<b>(7.237.400,00)</b>	<b>(7.237.400,00)</b>
Recebida	9.600.000,00	9.600.000,00	1.562.600,00	2.362.600,00	(7.237.400,00)	(7.237.400,00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.719.902,69</b>	<b>2.677.486,17</b>	<b>(8.296.592,83)</b>	<b>(8.296.592,83)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.719.902,69</b>	<b>2.677.486,17</b>	<b>(8.296.592,83)</b>	<b>(8.296.592,83)</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>1.259.502,89</b>	<b>2.519.565,34</b>	<b>(8.454.513,66)</b>	<b>(8.454.513,66)</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.259.502,89</b>	<b>2.519.565,34</b>	<b>(8.454.513,66)</b>	<b>(8.454.513,66)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.259.502,89</b>	<b>2.519.565,34</b>	<b>(8.454.513,66)</b>	<b>(8.454.513,66)</b>
Sociais						
Pessoal e Encargos	10.924.079,00	10.924.079,00	1.259.462,45	2.518.924,90	(8.405.154,10)	(8.405.154,10)
Correntes						
Outras Despesas	50.000,00	50.000,00	40,44	640,44	(49.359,56)	(49.359,56)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.259.502,89</b>	<b>2.519.565,34</b>	<b>(8.454.513,66)</b>	<b>(8.454.513,66)</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.259.502,89</b>	<b>2.519.565,34</b>	<b>(8.454.513,66)</b>	<b>(8.454.513,66)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.259.502,89</b>	<b>2.519.565,34</b>	<b>(8.454.513,66)</b>	<b>(8.454.513,66)</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.399,80</b>	<b>157.920,83</b>	<b>157.920,83</b>	<b>157.920,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>10.974.079,00</b>	<b>1.719.902,69</b>	<b>2.677.486,17</b>	<b>(8.296.592,83)</b>	<b>(8.296.592,83)</b>

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