



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.349.846,00</b>	<b>2.349.846,00</b>	<b>153.122,54</b>	<b>(2.196.723,46)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.311.644,00	2.311.644,00	150.771,42	(2.160.872,58)
Contribuições Sociais	2.311.644,00	2.311.644,00	150.771,42	(2.160.872,58)
RECEITA PATRIMONIAL	38.202,00	38.202,00	2.351,12	(35.850,88)
Receitas de Valores Mobiliários	38.202,00	38.202,00	2.351,12	(35.850,88)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>1.083.333,00</b>	<b>(11.916.667,00)</b>
COTAS/REPASSES	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,00	(11.916.667,00)
Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,00	(11.916.667,00)
Recebidas	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,00	(11.916.667,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.349.846,00	15.349.846,00	1.236.455,54	(14.113.390,46)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.349.846,00	15.349.846,00	1.236.455,54	(14.113.390,46)
DÉFICIT	0,00	0,00	19.335,04	19.335,04
<b>TOTAL</b>	<b>15.349.846,00</b>	<b>15.349.846,00</b>	<b>1.255.790,58</b>	<b>(14.094.055,42)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>15.349.846,00</b>	<b>15.349.846,00</b>	<b>1.255.790,58</b>	<b>1.255.790,58</b>	<b>1.159.256,31</b>	<b>14.094.055,42</b>
DESPESAS CORRENTES	15.349.846,00	15.349.846,00	1.255.790,58	1.255.790,58	1.159.256,31	14.094.055,42
Pessoal e Encargos Sociais	15.325.846,00	15.325.846,00	1.255.252,98	1.255.252,98	1.158.718,71	14.070.593,02
Outras Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	537,60	537,60	537,60	23.462,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.349.846,00	15.349.846,00	1.255.790,58	1.255.790,58	1.159.256,31	14.094.055,42
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.349.846,00	15.349.846,00	1.255.790,58	1.255.790,58	1.159.256,31	14.094.055,42
<b>TOTAL</b>	<b>15.349.846,00</b>	<b>15.349.846,00</b>	<b>1.255.790,58</b>	<b>1.255.790,58</b>	<b>1.159.256,31</b>	<b>14.094.055,42</b>

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