



### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

Julho/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.263.744,00</b>	<b>2.263.744,00</b>	<b>1.069.149,31</b>	<b>(1.194.594,69)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.230.110,00	2.230.110,00	995.174,32	(1.234.935,68)
Contribuições Sociais	2.230.110,00	2.230.110,00	995.174,32	(1.234.935,68)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.634,00</b>	<b>33.634,00</b>	<b>73.974,99</b>	<b>40.340,99</b>
Receitas de Valores Mobiliários	33.634,00	33.634,00	73.974,99	40.340,99
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>(6.250.000,00)</b>
COTAS/REPASSES	15.000.000,00	15.000.000,00	8.750.000,00	(6.250.000,00)
Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	8.750.000,00	(6.250.000,00)
Recebidas	15.000.000,00	15.000.000,00	8.750.000,00	(6.250.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>9.819.149,31</b>	<b>(7.444.594,69)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>9.819.149,31</b>	<b>(7.444.594,69)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>9.819.149,31</b>	<b>(7.444.594,69)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>8.592.255,11</b>	<b>8.618.582,88</b>
DESPESAS CORRENTES	17.263.744,00	17.263.744,00	8.645.161,12	8.645.161,12	8.592.255,11	8.618.582,88
Pessoal e Encargos Sociais	17.250.544,00	17.250.544,00	8.642.254,93	8.642.254,93	8.589.348,92	8.608.289,07
Outras Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	2.906,19	2.906,19	2.906,19	10.293,81
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>8.592.255,11</b>	<b>8.618.582,88</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>8.592.255,11</b>	<b>8.618.582,88</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.173.988,19)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>8.645.161,12</b>	<b>9.819.149,31</b>	<b>8.592.255,11</b>	<b>7.444.594,69</b>

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