



### 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

Outubro/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>1.591.478,14</b>	<b>(672.265,86)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.230.110,00	2.230.110,00	1.424.172,30	(805.937,70)
Contribuições Sociais	2.230.110,00	2.230.110,00	1.424.172,30	(805.937,70)
RECEITA PATRIMONIAL	33.634,00	33.634,00	122.421,08	88.787,08
Receitas de Valores Mobiliários	33.634,00	33.634,00	122.421,08	88.787,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.884,76	44.884,76
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	44.884,76	44.884,76
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>
COTAS/REPASSES	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)
Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)
Recebidas	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	17.263.744,00	17.263.744,00	14.091.478,14	(3.172.265,86)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17.263.744,00	17.263.744,00	14.091.478,14	(3.172.265,86)
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>14.091.478,14</b>	<b>(3.172.265,86)</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>12.325.690,68</b>	<b>12.325.690,68</b>	<b>12.322.868,87</b>	<b>4.938.053,32</b>
DESPESAS CORRENTES	17.263.744,00	17.263.744,00	12.325.690,68	12.325.690,68	12.322.868,87	4.938.053,32
Pessoal e Encargos Sociais	17.250.544,00	17.250.544,00	12.322.699,29	12.322.699,29	12.319.877,48	4.927.844,71
Outras Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	2.991,39	2.991,39	2.991,39	10.208,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.263.744,00	17.263.744,00	12.325.690,68	12.325.690,68	12.322.868,87	4.938.053,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17.263.744,00	17.263.744,00	12.325.690,68	12.325.690,68	12.322.868,87	4.938.053,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.765.787,46	0,00	(1.765.787,46)
<b>TOTAL</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>17.263.744,00</b>	<b>12.325.690,68</b>	<b>14.091.478,14</b>	<b>12.322.868,87</b>	<b>3.172.265,86</b>

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
TLNS CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4