



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

JANEIRO/2006
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No mês	Até o mês				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
Receitas Correntes	8.724.308,00	113.681,24	113.681,24	8.610.626,76	DESPESAS CORRENTES	27.649.408,00	6.055.845,15	6.055.845,15	65.000,00	65.000,00	21.593.562,85
Patrimoniais	8.524.308,00	113.681,24	113.681,24	8.410.626,76	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	27.649.408,00	6.055.845,15	6.055.845,15	65.000,00	65.000,00	21.593.562,85
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.287.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287.711,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	26.287.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287.711,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	47.384.791,00	4.673.857,53	4.673.857,53	42.710.933,47							
SOMA	56.109.099,00	4.787.538,77	4.787.538,77	51.321.560,23	SOMA	53.937.119,00	6.055.845,15	6.055.845,15	65.000,00	65.000,00	47.881.273,85
DÉFICIT	0,00	1.268.306,38	1.268.306,38	(1.268.306,38)	SUPERÁVIT	2.171.980,00	0,00	0,00	4.722.538,77	4.722.538,77	2.171.980,00
TOTAL	56.109.099,00	6.055.845,15	6.055.845,15	50.053.253,85	TOTAL	56.109.099,00	6.055.845,15	6.055.845,15	4.787.538,77	4.787.538,77	50.053.253,85

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	8.724.308,00
(+) REPASSES PREVISTOS	47.384.791,00
(-) DESPESAS FIXADAS	53.937.119,00
(=) RESULTADO	2.171.980,00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	113.681,24
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.673.857,53
(-) DESPESAS REALIZADAS	6.055.845,15
(=) RESULTADO	(1.268.306,38)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	113.681,24
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.673.857,53
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	65.000,00
(=) RESULTADO	4.722.538,77

Maria de Fatima Gouveia
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula: 11/162.054-1

Fátima Rosane Machado Barros
Contadora Geral
Matrícula: 11/155.982-2