



**Balancete Financeiro**

**Fundo de Conservação Ambiental**

**SETEMBRO/2006**

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

| <b>Receitas</b>                           | <b>Movimento no Mês</b> | <b>Movimento até o Mês</b> | <b>Despesas</b>                                    | <b>Movimento no Mês</b> | <b>Movimento até o Mês</b> |
|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Receitas</b>                           | <b>9.328.421,17</b>     | <b>65.615.570,55</b>       | <b>Despesas</b>                                    | <b>1.292.121,90</b>     | <b>15.187.588,00</b>       |
| <b>Orçamentárias</b>                      | <b>4.175.456,64</b>     | <b>17.079.134,56</b>       | <b>Orçamentárias</b>                               | <b>499.284,67</b>       | <b>6.532.835,58</b>        |
| Receitas Correntes                        | 4.175.456,64            | 17.079.134,56              | Despesas Correntes                                 | 251.626,06              | 5.288.898,09               |
|   |                         |                            | Despesas de Capital                                | 247.658,61              | 1.243.937,49               |
| <b>Repasses</b>                           | <b>4.911.032,47</b>     | <b>42.939.142,76</b>       |  |                         |                            |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>              | <b>241.932,06</b>       | <b>5.597.293,23</b>        | <b>Extra - Orçamentárias</b>                       | <b>792.837,23</b>       | <b>8.654.752,42</b>        |
| Atualização dos Títulos Públicos Federais | 223.917,52              | 1.349.189,03               | Restos a Pagar                                     | 0,00                    | 2.856.913,90               |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal   | 18.014,54               | 4.248.104,20               | Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais | 792.837,23              | 1.647.256,29               |
|   |                         |                            | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal            | 0,00                    | 4.150.582,23               |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>      | <b>Agosto/2006</b>      | <b>Dezembro/2005</b>       | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>              | <b>Outubro/2006</b>     | <b>Outubro/2006</b>        |
| <b>Saldos</b>                             | <b>85.462.107,85</b>    | <b>43.070.424,57</b>       | <b>Saldos</b>                                      | <b>93.498.407,12</b>    | <b>93.498.407,12</b>       |
| Recursos Vinculados                       | 85.462.107,85           | 43.070.424,57              | Recursos Vinculados                                | 93.498.407,12           | 93.498.407,12              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>94.790.529,02</b>    | <b>108.685.995,12</b>      | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>94.790.529,02</b>    | <b>108.685.995,12</b>      |