



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OUTUBRO/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	315.460,78	17.394.595,34	(8.670.287,34)	DESPESAS CORRENTES	29.904.661,42	1.612.731,92	17.667.190,82	1.685.039,79	8.048.355,12	12.237.470,60
Patrimoniais	8.524.308,00	315.460,78	17.387.215,92	(8.862.907,92)	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	29.904.661,42	1.612.731,92	17.667.190,82	1.685.039,79	8.048.355,12	12.237.470,60
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	7.379.42	192.620,58							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.532.457,58	11.156.370,78	21.909.476,11	1.825.281,61	5.014.966,61	11.622.981,47
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	33.532.457,58	11.156.370,78	21.909.476,11	1.825.281,61	5.014.966,61	11.622.981,47
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
Transferências de Capital	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	5.664.939,58	48.604.082,34	(1.219.291,34)							
SOMA	56.109.099,00	5.980.400,36	65.998.677,68	(9.889.578,68)	SOMA	63.437.119,00	12.769.102,70	39.576.666,93	3.510.321,40	13.063.321,73	23.860.452,07
DÉFICIT	7.328.020,00	6.788.702,34	0,00	7.328.020,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	26.422.010,75	2.470.078,96	52.935.355,95	(26.422.010,75)
TOTAL	63.437.119,00	12.769.102,70	65.998.677,68	(2.561.558,68)	TOTAL	63.437.119,00	12.769.102,70	65.998.677,68	5.980.400,36	65.998.677,68	(2.561.558,68)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	8.724.308,00
(+) REPASSES PREVISTOS	47.384.791,00
(-) DESPESAS FIXADAS	63.437.119,00
(=) RESULTADO	(7.328.020,00)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	17.394.595,34
(+) REPASSES RECEBIDOS	48.604.082,34
(-) DESPESAS REALIZADAS	39.576.666,93
(=) RESULTADO	26.422.010,75

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	17.394.595,34
(+) REPASSES RECEBIDOS	48.604.082,34
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	13.063.321,73
(=) RESULTADO	52.935.355,95