



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

DEZEMBRO/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	(74.276,76)	17.578.187,95	(8.853.879,95)	DESPESAS CORRENTES	25.623.951,21	(2.829.969,63)	14.960.091,46	2.288.051,45	11.961.467,92	10.663.859,75
Patrimoniais	8.524.308,00	(74.276,76)	17.569.113,18	(9.044.805,18)	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	25.623.951,21	(2.829.969,63)	14.960.091,46	2.288.051,45	11.961.467,92	10.663.859,75
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	9.074,77	190.925,23							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.813.167,79	(5.352.928,60)	22.546.354,88	8.567.658,02	20.147.132,72	15.266.812,91
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	37.813.167,79	(5.352.928,60)	22.546.354,88	8.567.658,02	20.147.132,72	15.266.812,91
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	5.294.727,98	59.420.157,96	(12.035.366,96)							
SOMA	56.109.099,00	5.220.451,22	76.998.345,91	(20.889.246,91)	SOMA	63.437.119,00	(8.182.898,23)	37.506.446,34	10.855.709,47	32.108.600,64	25.930.672,66
DÉFICIT	7.328.020,00	0,00	0,00	7.328.020,00	SUPERÁVIT	0,00	13.403.349,45	39.491.899,57	0,00	44.889.745,27	(39.491.899,57)
TOTAL	63.437.119,00	5.220.451,22	76.998.345,91	(13.561.226,91)	TOTAL	63.437.119,00	5.220.451,22	76.998.345,91	10.855.709,47	76.998.345,91	(13.561.226,91)

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	17.578.187,95
(+) REPASSES RECEBIDOS	59.420.157,96
(-) DESPESAS REALIZADAS	37.506.446,34
(=) RESULTADO	39.491.899,57

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	17.578.187,95
(+) REPASSES RECEBIDOS	59.420.157,96
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	32.108.600,64
(=) RESULTADO	44.889.745,27