



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FEVEREIRO/2007
(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	200.000,00	292.816,68	390.402,00	(190.402,00)	DESPESAS CORRENTES	29.895.112,75	147.573,22	12.445.460,43	11.500,04	11.500,04	17.449.652,32
Patrimoniais	200.000,00	292.816,68	390.402,00	(190.402,00)	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	29.895.112,75	147.573,22	12.445.460,43	11.500,04	11.500,04	17.449.652,32
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.921.191,25	15.721.089,08	15.721.089,08	0,00	0,00	12.200.102,17
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	27.921.191,25	15.721.089,08	15.721.089,08	0,00	0,00	12.200.102,17
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	59.713.304,00	805,08	5.033.094,86	54.680.209,14							
SOMA	59.913.304,00	293.621,76	5.423.496,86	54.489.807,14	SOMA	57.816.304,00	15.868.662,30	28.166.549,51	11.500,04	11.500,04	29.649.754,49
DÉFICIT	0,00	15.575.040,54	22.743.052,65	(22.743.052,65)	SUPERÁVIT	2.097.000,00	0,00	0,00	282.121,72	5.411.996,82	2.097.000,00
TOTAL	59.913.304,00	15.868.662,30	28.166.549,51	31.746.754,49	TOTAL	59.913.304,00	15.868.662,30	28.166.549,51	293.621,76	5.423.496,86	31.746.754,49

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	200.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	59.713.304,00
(-) DESPESAS FIXADAS	57.816.304,00
(=) RESULTADO	2.097.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	390.402,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.033.094,86
(-) DESPESAS REALIZADAS	28.166.549,51
(=) RESULTADO	(22.743.052,65)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	390.402,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.033.094,86
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	11.500,04
(=) RESULTADO	5.411.996,82