



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

ABRIL/2007

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	969.255,68	5.907.370,82	(5.707.370,82)	DESPESAS CORRENTES	30.394.305,65	466.048,34	12.913.344,00	759.908,30	1.744.009,16	17.480.961,65
Patrimoniais	200.000,00	969.255,68	5.906.833,68	(5.706.833,68)	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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	30.394.305,65	466.048,34	12.913.344,00	759.908,30	1.744.009,16	17.480.961,65
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	537,14	(537,14)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.921.191,25	3.000.000,00	18.721.089,08	2.920.675,98	2.920.675,98	9.200.102,17
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	27.921.191,25	3.000.000,00	18.721.089,08	2.920.675,98	2.920.675,98	9.200.102,17
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	6.409,08	15.878.992,89	43.834.311,11							
SOMA	59.913.304,00	975.664,76	21.786.363,71	38.126.940,29	SOMA	58.315.496,90	3.466.048,34	31.634.433,08	3.680.584,28	4.664.685,14	26.681.063,82
DÉFICIT	0,00	2.490.383,58	9.848.069,37	(9.848.069,37)	SUPERÁVIT	1.597.807,10	0,00	0,00	0,00	17.121.678,57	1.597.807,10
TOTAL	59.913.304,00	3.466.048,34	31.634.433,08	28.278.870,92	TOTAL	59.913.304,00	3.466.048,34	31.634.433,08	3.680.584,28	21.786.363,71	28.278.870,92

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	200.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	59.713.304,00
(-) DESPESAS FIXADAS	58.315.496,90
(=) RESULTADO	1.597.807,10

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.907.370,82
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.878.992,89
(-) DESPESAS REALIZADAS	31.634.433,08
(=) RESULTADO	(9.848.069,37)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.907.370,82
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.878.992,89
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	4.664.685,14
(=) RESULTADO	17.121.678,57