



Balancete Financeiro

Fundo de Conservação Ambiental

AGOSTO/2007

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

| Receitas | Movimento no Mês | Movimento até o Mês | Despesas | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Receitas | 5.087.105,22 | 48.696.865,94 | Despesas | 2.734.695,25 | 39.774.283,94 |
| Orçamentárias | 845.268,80 | 9.689.423,84 | Orçamentárias | 2.440.105,43 | 18.881.020,09 |
| Receitas Correntes | 845.268,80 | 9.689.423,84 | Despesas Correntes | 1.107.526,73 | 6.890.409,77 |
| | | | Despesas de Capital | 1.332.578,70 | 11.990.610,32 |
| Repasses | 4.140.878,32 | 36.696.541,36 | | | |
| Extra - Orçamentárias | 100.958,10 | 2.310.900,74 | Extra - Orçamentárias | 294.589,82 | 20.893.263,85 |
| Atualização dos Títulos Públicos Federais | 0,00 | 982.302,63 | Restos a Pagar | 27.624,42 | 17.656.424,76 |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 100.958,10 | 1.328.598,11 | Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais | 0,00 | 1.837.477,98 |
| | | | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 266.965,40 | 1.399.361,11 |
| Saldos de Períodos Anteriores | Julho/2007 | Dezembro/2006 | Saldos para o Período Seguinte | Setembro/2007 | Setembro/2007 |
| Saldos | 104.662.997,79 | 98.092.825,76 | Saldos | 107.015.407,76 | 107.015.407,76 |
| Recursos Vinculados | 104.662.997,79 | 98.092.825,76 | Recursos Vinculados | 107.015.407,76 | 107.015.407,76 |
| TOTAL GERAL | 109.750.103,01 | 146.789.691,70 | TOTAL GERAL | 109.750.103,01 | 146.789.691,70 |