



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

AGOSTO/2007

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas     | Arrecadadas  |               | Saldos         | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas   |               | Liquidadas   |               | Saldos         |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                             |               | No mês       | Até o mês     |                |                            |                           | No mês       | Até o mês     | No mês       | Até o mês     |                |
| Receitas Correntes          | 200.000,00    | 845.268,80   | 9.689.423,84  | (9.489.423,84) | DESPESAS CORRENTES         | 26.163.990,50             | 0,00         | 14.971.311,63 | 1.514.751,49 | 7.906.952,05  | 11.192.678,87  |
| Patrimoniais                | 200.000,00    | 845.268,80   | 9.688.886,70  | (9.488.886,70) | 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  | 26.163.990,50             | 0,00         | 14.971.311,63 | 1.514.751,49 | 7.906.952,05  | 11.192.678,87  |
| 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        | 67.060.992,17             | 4.418.318,13 | 27.967.386,41 | 1.644.787,04 | 12.782.768,78 | 39.093.605,76  |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | Investimentos              | 67.060.992,17             | 4.418.318,13 | 27.967.386,41 | 1.644.787,04 | 12.782.768,78 | 39.093.605,76  |
| 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 | 4.140.878,32 | 36.696.541,36 | 23.016.762,64  |                            |                           |              |               |              |               |                |
| SOMA                        | 59.913.304,00 | 4.986.147,12 | 46.385.965,20 | 13.527.338,80  | SOMA                       | 93.224.982,67             | 4.418.318,13 | 42.938.698,04 | 3.159.538,53 | 20.689.720,83 | 50.286.284,63  |
| DÉFICIT                     | 33.311.678,67 | 0,00         | 0,00          | 33.311.678,67  | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 567.828,99   | 3.447.267,16  | 1.826.608,59 | 25.696.244,37 | (3.447.267,16) |
| TOTAL                       | 93.224.982,67 | 4.986.147,12 | 46.385.965,20 | 46.839.017,47  | TOTAL                      | 93.224.982,67             | 4.986.147,12 | 46.385.965,20 | 4.986.147,12 | 46.385.965,20 | 46.839.017,47  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 200.000,00      |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 59.713.304,00   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 93.224.982,67   |
| (=) RESULTADO          | (33.311.678,67) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 9.689.423,84  |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 36.696.541,36 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 42.938.698,04 |
| (=) RESULTADO            | 3.447.267,16  |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 9.689.423,84  |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 36.696.541,36 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 20.689.720,83 |
| (=) RESULTADO            | 25.696.244,37 |