



Balancete Financeiro

Fundo de Conservação Ambiental

SETEMBRO/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	5.300.060,19	53.996.926,13	Despesas	2.214.500,39	41.988.784,33
Orçamentárias	864.478,33	10.553.902,17	Orçamentárias	2.113.542,29	20.994.562,38
Receitas Correntes	864.478,33	10.553.902,17	Despesas Correntes	1.283.487,66	8.173.897,43
			Despesas de Capital	830.054,63	12.820.664,95
Repasses	4.341.839,57	41.038.380,93			
Extra - Orçamentárias	93.742,29	2.404.643,03	Extra - Orçamentárias	100.958,10	20.994.221,95
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	982.302,63	Restos a Pagar	0,00	17.656.424,76
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	93.742,29	1.422.340,40	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.837.477,98
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	100.958,10	1.500.319,21
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2007	Outubro/2007
Saldos	107.015.407,76	98.092.825,76	Saldos	110.100.967,56	110.100.967,56
Recursos Vinculados	107.015.407,76	98.092.825,76	Recursos Vinculados	110.100.967,56	110.100.967,56
TOTAL GERAL	112.315.467,95	152.089.751,89	TOTAL GERAL	112.315.467,95	152.089.751,89