



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

SETEMBRO/2007

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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	864.478,33	10.553.902,17	(10.353.902,17)	DESPESAS CORRENTES	26.163.990,50	280.941,52	15.252.253,15	1.096.041,90	9.002.993,95	10.911.737,35
Patrimoniais	200.000,00	864.478,33	10.553.365,03	(10.353.365,03)	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	280.941,52	15.252.253,15	1.096.041,90	9.002.993,95	10.911.737,35
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	1.582.911,16	29.550.297,57	1.482.721,95	14.265.490,73	37.510.694,60
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	67.060.992,17	1.582.911,16	29.550.297,57	1.482.721,95	14.265.490,73	37.510.694,60
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	4.341.839,57	41.038.380,93	18.674.923,07							
SOMA	59.913.304,00	5.206.317,90	51.592.283,10	8.321.020,90	SOMA	93.224.982,67	1.863.852,68	44.802.550,72	2.578.763,85	23.268.484,68	48.422.431,95
DÉFICIT	33.311.678,67	0,00	0,00	33.311.678,67	SUPERÁVIT	0,00	3.342.465,22	6.789.732,38	2.627.554,05	28.323.798,42	(6.789.732,38)
TOTAL	93.224.982,67	5.206.317,90	51.592.283,10	41.632.699,57	TOTAL	93.224.982,67	5.206.317,90	51.592.283,10	5.206.317,90	51.592.283,10	41.632.699,57

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	10.553.902,17
(+) REPASSES RECEBIDOS	41.038.380,93
(-) DESPESAS REALIZADAS	44.802.550,72
(=) RESULTADO	6.789.732,38

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	10.553.902,17
(+) REPASSES RECEBIDOS	41.038.380,93
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	23.268.484,68
(=) RESULTADO	28.323.798,42