



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OUTUBRO/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	982.564,37	11.536.466,54	(11.336.466,54)	DESPESAS CORRENTES	20.246.528,43	447.005,72	15.699.258,87	1.256.483,76	10.259.477,71	4.547.269,56
Patrimoniais	200.000,00	982.564,37	11.535.929,40	(11.335.929,40)	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	20.246.528,43	447.005,72	15.699.258,87	1.256.483,76	10.259.477,71	4.547.269,56
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	59.684.703,44	13.274.769,17	42.825.066,74	1.159.384,50	15.424.875,23	16.859.636,70
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	59.684.703,44	13.274.769,17	42.825.066,74	1.159.384,50	15.424.875,23	16.859.636,70
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	226.272,68	41.264.653,61	18.448.650,39							
SOMA	59.913.304,00	1.208.837,05	52.801.120,15	7.112.183,85	SOMA	79.931.231,87	13.721.774,89	58.524.325,61	2.415.868,26	25.684.352,94	21.406.906,26
DÉFICIT	20.017.927,87	12.512.937,84	5.723.205,46	14.294.722,41	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116.767,21	0,00
TOTAL	79.931.231,87	13.721.774,89	58.524.325,61	21.406.906,26	TOTAL	79.931.231,87	13.721.774,89	58.524.325,61	2.415.868,26	52.801.120,15	21.406.906,26

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	200.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	59.713.304,00
(-) DESPESAS FIXADAS	79.931.231,87
(=) RESULTADO	(20.017.927,87)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.536.466,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	41.264.653,61
(-) DESPESAS REALIZADAS	58.524.325,61
(=) RESULTADO	(5.723.205,46)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.536.466,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	41.264.653,61
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	25.684.352,94
(=) RESULTADO	27.116.767,21