



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

NOVEMBRO/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    | 869.016,66   | 12.405.483,20 | (12.205.483,20) | DESPESAS CORRENTES         | 20.246.528,43             | 153.601,37   | 15.852.860,24 | 1.295.037,38 | 11.554.515,09 | 4.393.668,19  |
| Patrimoniais                | 200.000,00    | 869.016,66   | 12.404.946,06 | (12.204.946,06) | 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             | 153.601,37   | 15.852.860,24 | 1.295.037,38 | 11.554.515,09 | 4.393.668,19  |
| 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             | 2.147.051,33 | 44.972.118,07 | 2.374.991,16 | 17.799.866,39 | 14.712.585,37 |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            | Investimentos              | 59.684.703,44             | 2.147.051,33 | 44.972.118,07 | 2.374.991,16 | 17.799.866,39 | 14.712.585,37 |
| 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 | 171.179,00   | 41.435.832,61 | 18.277.471,39   |                            |                           |              |               |              |               |               |
| SOMA                        | 59.913.304,00 | 1.040.195,66 | 53.841.315,81 | 6.071.988,19    | SOMA                       | 79.931.231,87             | 2.300.652,70 | 60.824.978,31 | 3.670.028,54 | 29.354.381,48 | 19.106.253,56 |
| DÉFICIT                     | 20.017.927,87 | 1.260.457,04 | 6.983.662,50  | 13.034.265,37   | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 24.486.934,33 | 0,00          |
| TOTAL                       | 79.931.231,87 | 2.300.652,70 | 60.824.978,31 | 19.106.253,56   | TOTAL                      | 79.931.231,87             | 2.300.652,70 | 60.824.978,31 | 3.670.028,54 | 53.841.315,81 | 19.106.253,56 |

| 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     | 12.405.483,20  |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 41.435.832,61  |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 60.824.978,31  |
| (=) RESULTADO            | (6.983.662,50) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 12.405.483,20 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 41.435.832,61 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 29.354.381,48 |
| (=) RESULTADO            | 24.486.934,33 |