



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

JANEIRO/2008

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	3.923.496,00	859.421,98	859.421,98	3.064.074,02	DESPESAS CORRENTES	11.826.468,31	3.171.368,73	3.171.368,73	0,00	0,00	8.655.099,58
Patrimoniais	3.923.496,00	859.421,98	859.421,98	3.064.074,02	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	11.826.468,31	3.171.368,73	3.171.368,73	0,00	0,00	8.655.099,58
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.826.080,69	6.762.226,22	6.762.226,22	0,00	0,00	17.063.854,47
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	23.826.080,69	6.762.226,22	6.762.226,22	0,00	0,00	17.063.854,47
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	33.215.559,00	595.202,41	595.202,41	32.620.356,59							
SOMA	37.139.055,00	1.454.624,39	1.454.624,39	35.684.430,61	SOMA	35.652.549,00	9.933.594,95	9.933.594,95	0,00	0,00	25.718.954,05
DÉFICIT	0,00	8.478.970,56	8.478.970,56	(8.478.970,56)	SUPERÁVIT	1.486.506,00	0,00	0,00	1.454.624,39	1.454.624,39	1.486.506,00
TOTAL	37.139.055,00	9.933.594,95	9.933.594,95	27.205.460,05	TOTAL	37.139.055,00	9.933.594,95	9.933.594,95	1.454.624,39	1.454.624,39	27.205.460,05

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	3.923.496,00
(+) REPASSES PREVISTOS	33.215.559,00
(-) DESPESAS FIXADAS	35.652.549,00
(=) RESULTADO	1.486.506,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	859.421,98
(+) REPASSES RECEBIDOS	595.202,41
(-) DESPESAS REALIZADAS	9.933.594,95
(=) RESULTADO	(8.478.970,56)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	859.421,98
(+) REPASSES RECEBIDOS	595.202,41
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	1.454.624,39