



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OUTUBRO/2010

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	2.090.520,00	282.697,62	2.637.333,57	(546.813,57)	DESPESAS CORRENTES	8.934.982,00	123.949,39	5.994.377,22	203.654,25	1.085.856,27	2.940.604,78
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.090.520,00	282.697,62	2.129.185,02	(38.665,02)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	8.934.982,00	123.949,39	5.994.377,22	203.654,25	1.085.856,27	2.940.604,78
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	508.148,55	(508.148,55)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.989.232,00	1.024.995,84	8.856.403,31	95.865,89	95.865,89	1.132.828,69
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	9.989.232,00	1.024.995,84	8.856.403,31	95.865,89	95.865,89	1.132.828,69
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	6.949.324,00	0,00	14.196.512,84	(7.247.188,84)							
SOMA	9.039.844,00	282.697,62	16.833.846,41	(7.794.002,41)	SOMA	18.924.214,00	1.148.945,23	14.850.780,53	299.520,14	1.181.722,16	4.073.433,47
DÉFICIT	9.884.370,00	866.247,61	0,00	9.884.370,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.983.065,88	0,00	15.652.124,25	(1.983.065,88)
TOTAL	18.924.214,00	1.148.945,23	16.833.846,41	2.090.367,59	TOTAL	18.924.214,00	1.148.945,23	16.833.846,41	299.520,14	16.833.846,41	2.090.367,59

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.090.520,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.949.324,00
(-) DESPESAS FIXADAS	18.924.214,00
(=) RESULTADO	(9.884.370,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.637.333,57
(+) REPASSES RECEBIDOS	14.196.512,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	14.850.780,53
(=) RESULTADO	1.983.065,88

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.637.333,57
(+) REPASSES RECEBIDOS	14.196.512,84
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.181.722,16
(=) RESULTADO	15.652.124,25