



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

SETEMBRO/2011

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	2.325.438,00	315.426,14	2.686.893,59	(361.455,59)	DESPESAS CORRENTES	22.183.347,00	0,00	16.556.338,16	764.702,77	4.370.795,25	5.627.008,84
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	2.325.438,00	315.426,14	2.671.613,51	(346.175,51)	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	22.183.347,00	0,00	16.556.338,16	764.702,77	4.370.795,25	5.627.008,84
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.280,08	(15.280,08)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.748.147,61	402.768,89	16.017.484,33	1.101.139,68	9.817.265,61	730.663,28
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	16.165.253,61	402.768,89	16.017.484,33	1.101.139,68	9.817.265,61	147.769,28
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	582.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.894,00
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	13.420.393,00	0,00	14.750.362,49	(1.329.969,49)							
SOMA	15.745.831,00	315.426,14	17.437.256,08	(1.691.425,08)	SOMA	38.931.494,61	402.768,89	32.573.822,49	1.865.842,45	14.188.060,86	6.357.672,12
DÉFICIT	23.185.663,61	87.342,75	15.136.566,41	8.049.097,20	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.195,22	0,00
TOTAL	38.931.494,61	402.768,89	32.573.822,49	6.357.672,12	TOTAL	38.931.494,61	402.768,89	32.573.822,49	1.865.842,45	17.437.256,08	6.357.672,12

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.325.438,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.420.393,00
(-) DESPESAS FIXADAS	38.931.494,61
(=) RESULTADO	(23.185.663,61)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.686.893,59
(+) REPASSES RECEBIDOS	14.750.362,49
(-) DESPESAS REALIZADAS	32.573.822,49
(=) RESULTADO	(15.136.566,41)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.686.893,59
(+) REPASSES RECEBIDOS	14.750.362,49
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	14.188.060,86
(=) RESULTADO	3.249.195,22