



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OUTUBRO/2011

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          | 2.325.438,00  | 288.441,93   | 2.975.335,52  | (649.897,52)   | DESPESAS CORRENTES         | 22.183.347,00             | 0,00         | 16.556.338,16 | 1.575.818,31 | 5.946.613,56  | 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  | 288.441,93   | 2.960.055,44  | (634.617,44)   | 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 | 1.575.818,31 | 5.946.613,56  | 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             | 0,00         | 16.017.484,33 | 46.636,54    | 9.863.902,15  | 730.663,28   |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | Investimentos              | 16.165.253,61             | 0,00         | 16.017.484,33 | 46.636,54    | 9.863.902,15  | 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 | 3.491.318,53 | 18.241.681,02 | (4.821.288,02) |                            |                           |              |               |              |               |              |
| SOMA                        | 15.745.831,00 | 3.779.760,46 | 21.217.016,54 | (5.471.185,54) | SOMA                       | 38.931.494,61             | 0,00         | 32.573.822,49 | 1.622.454,85 | 15.810.515,71 | 6.357.672,12 |
| DÉFICIT                     | 23.185.663,61 | 0,00         | 11.356.805,95 | 11.828.857,66  | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 3.779.760,46 | 0,00          | 2.157.305,61 | 5.406.500,83  | 0,00         |
| TOTAL                       | 38.931.494,61 | 3.779.760,46 | 32.573.822,49 | 6.357.672,12   | TOTAL                      | 38.931.494,61             | 3.779.760,46 | 32.573.822,49 | 3.779.760,46 | 21.217.016,54 | 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     | 2.975.335,52    |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 18.241.681,02   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 32.573.822,49   |
| (=) RESULTADO            | (11.356.805,95) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 2.975.335,52  |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 18.241.681,02 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 15.810.515,71 |
| (=) RESULTADO            | 5.406.500,83  |