



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

JULHO/2012

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	2.422.014,00	202.102,93	1.558.244,03	863.769,97	DESPESAS CORRENTES	17.362.584,00	0,00	16.143.457,80	1.793.972,92	7.160.532,52	1.219.126,20
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	2.422.014,00	184.517,46	1.501.511,54	920.502,46	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	17.362.584,00	0,00	16.143.457,80	1.793.972,92	7.160.532,52	1.219.126,20
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	17.585,47	56.732,49	(56.732,49)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.002.610,92	1.154.452,29	13.968.669,80	0,00	392.819,70	33.941,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	13.700.754,92	1.154.452,29	13.666.814,73	0,00	344.507,47	33.940,19
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	301.856,00	0,00	301.855,07	0,00	48.312,23	0,93
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	6.476.989,00	535.461,60	7.134.533,37	(657.544,37)							
SOMA	8.899.003,00	737.564,53	8.692.777,40	206.225,60	SOMA	31.365.194,92	1.154.452,29	30.112.127,60	1.793.972,92	7.553.352,22	1.253.067,32
DÉFICIT	22.466.191,92	416.887,76	21.419.350,20	1.046.841,72	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.425,18	0,00
TOTAL	31.365.194,92	1.154.452,29	30.112.127,60	1.253.067,32	TOTAL	31.365.194,92	1.154.452,29	30.112.127,60	1.793.972,92	8.692.777,40	1.253.067,32

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.422.014,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.476.989,00
(-) DESPESAS FIXADAS	31.365.194,92
(=) RESULTADO	(22.466.191,92)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.558.244,03
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.134.533,37
(-) DESPESAS REALIZADAS	30.112.127,60
(=) RESULTADO	(21.419.350,20)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.558.244,03
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.134.533,37
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	7.553.352,22
(=) RESULTADO	1.139.425,18