



Balancete Orçamentário

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OUTUBRO/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	155.757,88	2.044.749,90	377.264,10	DESPESAS CORRENTES	18.052.231,00	0,00	17.038.768,11	1.196.352,80	10.406.122,74	1.013.462,89
Contribuições	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	155.757,88	1.988.017,41	433.996,59	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	18.052.231,00	0,00	17.038.768,11	1.196.352,80	10.406.122,74	1.013.462,89
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	56.732,49	(56.732,49)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.016.662,92	0,00	13.968.669,80	18.499,80	539.182,59	1.047.993,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	14.714.806,92	0,00	13.666.814,73	0,00	472.370,56	1.047.992,19
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	301.856,00	0,00	301.855,07	18.499,80	66.812,03	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	0,00	7.134.533,37	(657.544,37)							
SOMA	8.899.003,00	155.757,88	9.179.283,27	(280.280,27)	SOMA	33.068.893,92	0,00	31.007.437,91	1.214.852,60	10.945.305,33	2.061.456,01
DÉFICIT	24.169.890,92	0,00	21.828.154,64	2.341.736,28	SUPERÁVIT	0,00	155.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.068.893,92	155.757,88	31.007.437,91	2.061.456,01	TOTAL	33.068.893,92	155.757,88	31.007.437,91	1.214.852,60	10.945.305,33	2.061.456,01

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.422.014,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.476.989,00
(-) DESPESAS FIXADAS	33.068.893,92
(=) RESULTADO	(24.169.890,92)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.044.749,90
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.134.533,37
(-) DESPESAS REALIZADAS	31.007.437,91
(=) RESULTADO	(21.828.154,64)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.044.749,90
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.134.533,37
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	10.945.305,33
(=) RESULTADO	(1.766.022,06)