



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

JANEIRO/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	304.320,66	304.320,66	2.117.693,34	DESPESAS CORRENTES	17.362.584,00	14.595.020,93	14.595.020,93	0,00	0,00	2.767.563,07
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	268.891,64	268.891,64	2.153.122,36	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	14.595.020,93	14.595.020,93	0,00	0,00	2.767.563,07
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	35.429,02	35.429,02	(35.429,02)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	911.910,00	908.907,59	908.907,59	0,00	0,00	3.002,41
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	610.054,00	607.052,52	607.052,52	0,00	0,00	3.001,48
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	301.856,00	301.855,07	301.855,07	0,00	0,00	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	706.005,11	706.005,11	5.770.983,89							
SOMA	8.899.003,00	1.010.325,77	1.010.325,77	7.888.677,23	SOMA	18.274.494,00	15.503.928,52	15.503.928,52	0,00	0,00	2.770.565,48
DÉFICIT	9.375.491,00	14.493.602,75	14.493.602,75	(5.118.111,75)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.010.325,77	1.010.325,77	0,00
TOTAL	18.274.494,00	15.503.928,52	15.503.928,52	2.770.565,48	TOTAL	18.274.494,00	15.503.928,52	15.503.928,52	1.010.325,77	1.010.325,77	2.770.565,48

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.422.014,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.476.989,00
(-) DESPESAS FIXADAS	18.274.494,00
(=) RESULTADO	(9.375.491,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	304.320,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	706.005,11
(-) DESPESAS REALIZADAS	15.503.928,52
(=) RESULTADO	(14.493.602,75)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	304.320,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	706.005,11
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	1.010.325,77