



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OUTUBRO/2013

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	2.283.411,00	151.407,52	1.402.967,10	880.443,90	DESPESAS CORRENTES	10.550.490,77	(9.717,06)	8.978.848,47	630.779,51	5.639.550,35	1.571.642,30
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	2.279.291,00	135.761,52	1.308.413,40	970.877,60	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	10.550.490,77	(9.717,06)	8.978.848,47	630.779,51	5.639.550,35	1.571.642,30
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	4.120,00	15.646,00	94.553,70	(90.433,70)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.958.187,07	(0,47)	8.606.241,00	0,00	8.081.787,76	351.946,07
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	8.780.712,32	(0,47)	8.428.766,25	0,00	8.081.787,76	351.946,07
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	177.474,75	0,00	177.474,75	0,00	0,00	0,00
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	11.401.296,00	1.117.827,87	10.935.877,57	465.418,43							
SOMA	13.684.707,00	1.269.235,39	12.338.844,67	1.345.862,33	SOMA	19.508.677,84	(9.717,53)	17.585.089,47	630.779,51	13.721.338,11	1.923.588,37
DÉFICIT	5.823.970,84	0,00	5.246.244,80	577.726,04	SUPERÁVIT	0,00	1.278.952,92	0,00	638.455,88	0,00	0,00
TOTAL	19.508.677,84	1.269.235,39	17.585.089,47	1.923.588,37	TOTAL	19.508.677,84	1.269.235,39	17.585.089,47	1.269.235,39	13.721.338,11	1.923.588,37

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.283.411,00
(+) REPASSES PREVISTOS	11.401.296,00
(-) DESPESAS FIXADAS	19.508.677,84
(=) RESULTADO	(5.823.970,84)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.402.967,10
(+) REPASSES RECEBIDOS	10.935.877,57
(-) DESPESAS REALIZADAS	17.585.089,47
(=) RESULTADO	(5.246.244,80)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.402.967,10
(+) REPASSES RECEBIDOS	10.935.877,57
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	13.721.338,11
(=) RESULTADO	(1.382.493,44)