

Fundo de Conservação Ambiental  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): AGOSTO DATA DE EMISSÃO: 12/09/2018 14:37 PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)    |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>7.140.842,00</b> | <b>7.140.842,00</b>        | <b>4.251.645,46</b>        | <b>(2.889.196,54)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Impostos  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Taxas   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições Sociais                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições de Iluminação Pública               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.651.007,00        | 1.651.007,00               | 654.873,45                 | (996.133,55)          |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 1.651.007,00        | 1.651.007,00               | 654.873,45                 | (996.133,55)          |
| Receita de Concessões e Permissões                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Outras Receitas Patrimoniais                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita da Indústria de Transformação             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 586.614,00          | 586.614,00                 | 1.825.504,14               | 1.238.890,14          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 4.903.221,00        | 4.903.221,00               | 1.771.267,87               | (3.131.953,13)        |
| Multas e Juros de Mora                            | 4.903.221,00        | 4.903.221,00               | 1.771.183,89               | (3.132.037,11)        |
| Indenizações e Restituições                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita da Dívida Ativa                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas Correntes Diversas                       | 0,00                | 0,00                       | 83,98                      | 83,98                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Móveis                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>7.140.842,00</b> | <b>7.140.842,00</b>        | <b>4.251.645,46</b>        | <b>(2.889.196,54)</b> |



**Fundo de Conservação Ambiental  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2018**                      **PERÍODO (MÊS): AGOSTO**                      **DATA DE EMISSÃO: 12/09/2018 14:37**                      **PÁGINA: 2/4**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)     |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                     |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   |                     |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                     |                            |                            |                        |
| Contratual   |                     |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   |                     |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                     |                            |                            |                        |
| Contratual   |                     |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>7.140.842,00</b> | <b>7.140.842,00</b>        | <b>4.251.645,46</b>        | <b>(2.889.196,54)</b>  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.480.692,00</b>       | <b>1.260.276,87</b>        |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>7.140.842,00</b> | <b>21.621.534,00</b>       | <b>5.511.922,33</b>        | <b>(16.109.611,67)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                     |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro   |                     | 14.648.724,00              | 5.297.854,33               |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                     | 14.648.724,00              | 5.297.854,33               |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>6.966.560,00</b>    | <b>21.614.534,00</b>      | <b>5.511.922,33</b>        | <b>3.468.664,63</b>        | <b>3.082.100,44</b>   | <b>16.102.611,67</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 6.966.560,00           | 21.614.534,00             | 5.511.922,33               | 3.468.664,63               | 3.082.100,44          | 16.102.611,67                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>7.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>7.000,00</b>                 |
| INVESTIMENTOS   | 7.000,00               | 7.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 7.000,00                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>6.973.560,00</b>    | <b>21.621.534,00</b>      | <b>5.511.922,33</b>        | <b>3.468.664,63</b>        | <b>3.082.100,44</b>   | <b>16.109.611,67</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>6.973.560,00</b>    | <b>21.621.534,00</b>      | <b>5.511.922,33</b>        | <b>3.468.664,63</b>        | <b>3.082.100,44</b>   | <b>16.109.611,67</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>167.282,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>7.140.842,00</b>    | <b>21.621.534,00</b>      | <b>5.511.922,33</b>        | <b>3.468.664,63</b>        | <b>3.082.100,44</b>   | <b>16.109.611,67</b>            |



Fundo de Conservação Ambiental  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2018 14:37

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>118.323,50</b>                              | <b>109.437,11</b> | <b>109.437,11</b> | <b>7.976,85</b>   | <b>909,54</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 118.323,50                                     | 109.437,11        | 109.437,11        | 7.976,85          | 909,54                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>118.323,50</b>                              | <b>109.437,11</b> | <b>109.437,11</b> | <b>7.976,85</b>   | <b>909,54</b>            |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>1.836.870,81</b>                            | <b>1.836.870,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 1.836.870,81                                   | 1.836.870,81        | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.836.870,81</b>                            | <b>1.836.870,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |



**Fundo de Conservação Ambiental  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2018**

**PERÍODO (MÊS): AGOSTO**

**DATA DE EMISSÃO: 12/09/2018 14:37**

**PÁGINA: 4/4**

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES                      | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 14.648.724,00                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 750,00        |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 224.068,00             | 223.318,00               | 364.544,99             | (141.226,99)      |