



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

JANEIRO/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	139.565,27	139.565,27	2.143.845,73	DESPESAS CORRENTES	13.683.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683.707,00
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	139.565,27	139.565,27	2.139.725,73	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	13.683.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683.707,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	4.057.571,36	4.057.571,36	7.343.724,64							
SOMA	13.684.707,00	4.197.136,63	4.197.136,63	9.487.570,37	SOMA	13.687.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687.707,00
DÉFICIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SUPERÁVIT	0,00	4.197.136,63	4.197.136,63	4.197.136,63	4.197.136,63	(4.197.136,63)
TOTAL	13.687.707,00	4.197.136,63	4.197.136,63	9.490.570,37	TOTAL	13.687.707,00	4.197.136,63	4.197.136,63	4.197.136,63	4.197.136,63	9.490.570,37

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.283.411,00
(+) REPASSES PREVISTOS	11.401.296,00
(-) DESPESAS FIXADAS	13.687.707,00
(=) RESULTADO	(3.000,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	139.565,27
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.057.571,36
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	4.197.136,63

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	139.565,27
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.057.571,36
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	4.197.136,63