



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FEVEREIRO/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 | 115.702,90 | 255.268,17 | 2.028.142,83 | 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 | 115.702,90 | 255.268,17 | 2.024.022,83 | 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 | 554.870,92 | 4.612.442,28 | 6.788.853,72 | | | | | | | |
| SOMA | 13.684.707,00 | 670.573,82 | 4.867.710,45 | 8.816.996,55 | 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 | 670.573,82 | 4.867.710,45 | 670.573,82 | 4.867.710,45 | (4.867.710,45) |
| TOTAL | 13.687.707,00 | 670.573,82 | 4.867.710,45 | 8.819.996,55 | TOTAL | 13.687.707,00 | 670.573,82 | 4.867.710,45 | 670.573,82 | 4.867.710,45 | 8.819.996,55 |

| 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 | 255.268,17 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 4.612.442,28 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 0,00 |
| (=) RESULTADO | 4.867.710,45 |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO | |
|--------------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 255.268,17 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 4.612.442,28 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 0,00 |
| (=) RESULTADO | 4.867.710,45 |