



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

MAIO/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	213.240,04	1.176.318,54	1.245.695,46	DESPESAS CORRENTES	17.362.584,00	732.414,80	16.143.457,80	1.374.017,95	4.371.737,50	1.219.126,20
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	213.240,04	1.137.171,52	1.284.842,48	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	732.414,80	16.143.457,80	1.374.017,95	4.371.737,50	1.219.126,20
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	39.147,02	(39.147,02)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.097.301,00	0,00	908.907,59	83.499,84	392.819,70	1.188.393,41
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.795.445,00	0,00	607.052,52	50.295,78	344.507,47	1.188.392,48
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	301.856,00	0,00	301.855,07	33.204,06	48.312,23	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	1.772.378,13	5.437.019,46	1.039.969,54							
SOMA	8.899.003,00	1.985.618,17	6.613.338,00	2.285.665,00	SOMA	19.459.885,00	732.414,80	17.052.365,39	1.457.517,79	4.764.557,20	2.407.519,61
DÉFICIT	10.560.882,00	0,00	10.439.027,39	121.854,61	SUPERÁVIT	0,00	1.253.203,37	0,00	528.100,38	1.848.780,80	0,00
TOTAL	19.459.885,00	1.985.618,17	17.052.365,39	2.407.519,61	TOTAL	19.459.885,00	1.985.618,17	17.052.365,39	1.985.618,17	6.613.338,00	2.407.519,61

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.422.014,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.476.989,00
(-) DESPESAS FIXADAS	19.459.885,00
(=) RESULTADO	(10.560.882,00)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.176.318,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.437.019,46
(-) DESPESAS REALIZADAS	17.052.365,39
(=) RESULTADO	(10.439.027,39)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.176.318,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.437.019,46
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	4.764.557,20
(=) RESULTADO	1.848.780,80