



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	35.451.236,31	Financeiro	2.672.066,46
Disponível	29.203.137,68	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.672.066,46
Bancos e Correspondentes	2.441,78	Restos a Pagar	2.137.048,39
Aplicações Financeiras	29.200.695,90	Contas a Pagar	278.560,72
		Retenções a Recolher	106.016,35
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	6.248.098,63		
Créditos Vinculados a Receber	6.248.098,63		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	278.560,72	Contas de Resultado	2.868.959,66
Despesas Orçamentárias	278.560,72	Receitas Orçamentárias	44.593,22
		Outros Créditos	160.606,13
		Inscrições de Créditos Vinculados	2.663.760,31
Total Geral	35.729.797,03	Total Geral	35.729.797,03

Emitido em: 12/03/2004



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Janeiro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

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	313.738,00	44.593,22	44.593,22	269.144,78	Despesas Correntes	9.777.094,00	1.484.955,73	1.484.955,73	69.663,81	69.663,81	8.292.138,27
Patrimoniais	313.738,00	44.593,22	44.593,22	269.144,78	Outras Despesas Correntes	9.777.094,00	1.484.955,73	1.484.955,73	69.663,81	69.663,81	8.292.138,27
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	23.673.277,00	5.727.176,10	5.727.176,10	208.896,91	208.896,91	17.946.100,90
					Investimentos	23.673.277,00	5.727.176,10	5.727.176,10	208.896,91	208.896,91	17.946.100,90
Subtotal	313.738,00	44.593,22	44.593,22	269.144,78							
Repasses	33.136.633,00	-	-	33.136.633,00							
Soma	33.450.371,00	44.593,22	44.593,22	33.405.777,78	Soma	33.450.371,00	7.212.131,83	7.212.131,83	278.560,72	278.560,72	26.238.239,17
Déficit	-	7.167.538,61	7.167.538,61	(7.167.538,61)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	33.450.371,00	7.212.131,83	7.212.131,83	26.238.239,17	Total	33.450.371,00	7.212.131,83	7.212.131,83	278.560,72	278.560,72	26.238.239,17

Emitido em :12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(33.450.371,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	44.593,22
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(7.212.131,83)
(=) Resultado	(7.167.538,61)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	44.593,22
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(278.560,72)
(=) Resultado	(233.967,50)



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	277.359,79	277.359,79	Despesas	1.945.159,13	1.945.159,13
Orçamentárias	44.593,22	44.593,22	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	44.593,22	44.593,22			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	232.766,57	232.766,57	Extra-Orçamentárias	1.945.159,13	1.945.159,13
Retenções a Recolher	72.160,44	72.160,44	Restos a Pagar	1.945.159,13	1.945.159,13
Outros Créditos	160.606,13	160.606,13			
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	30.870.937,02	30.870.937,02	Saldos	29.203.137,68	29.203.137,68
Disponível	30.870.937,02	30.870.937,02	Disponível	29.203.137,68	29.203.137,68
Total Geral	31.148.296,81	31.148.296,81	Total Geral	31.148.296,81	31.148.296,81

Emitido em: 12/03/2004