



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Fevereiro/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	50.976,98	95.570,20	218.167,80	Despesas Correntes	9.777.094,00	99.990,00	1.584.945,73	74.890,17	144.553,98	8.192.148,27
Patrimoniais	313.738,00	50.976,98	95.570,20	218.167,80	Outras Despesas Correntes	9.777.094,00	99.990,00	1.584.945,73	74.890,17	144.553,98	8.192.148,27
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	23.673.277,00	83.577,93	5.810.754,03	311.435,13	520.332,04	17.862.522,97
					Investimentos	23.673.277,00	83.577,93	5.810.754,03	311.435,13	520.332,04	17.862.522,97
Subtotal	313.738,00	50.976,98	95.570,20	218.167,80							
Repasses	33.136.633,00	3.584.338,32	3.584.338,32	29.552.294,68							
Soma	33.450.371,00	3.635.315,30	3.679.908,52	29.770.462,48	Soma	33.450.371,00	183.567,93	7.395.699,76	386.325,30	664.886,02	26.054.671,24
Déficit	-	-	3.715.791,24	(3.715.791,24)	Superávit	-	3.451.747,37	-	3.248.990,00	3.015.022,50	-
Total	33.450.371,00	3.635.315,30	7.395.699,76	26.054.671,24	Total	33.450.371,00	3.635.315,30	7.395.699,76	3.635.315,30	3.679.908,52	26.054.671,24

Emitido em : 23/03/2004

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	95.570,20
Repasses Recebidos	3.584.338,32
(-) Despesas Realizadas	(7.395.699,76)
(=) Resultado	(3.715.791,24)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	95.570,20
Repasses Recebidos	3.584.338,32
(-) Despesas Liquidadas	(664.886,02)
(=) Resultado	3.015.022,50



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.074.474,47	4.351.834,26	Despesas	2.030.544,60	3.975.703,73
Orçamentárias	50.976,98	95.570,20	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	50.976,98	95.570,20			
Repasses	3.584.338,32	3.584.338,32			
Extra-Orçamentárias	439.159,17	671.925,74	Extra-Orçamentárias	2.030.544,60	3.975.703,73
Retenções a Recolher	69.585,04	141.745,48	Restos a Pagar	1.855.873,21	3.801.032,34
Outros Créditos	230.815,49	391.421,62	Retenções a Recolher	33.855,91	33.855,91
Contas a Receber	138.758,64	138.758,64	Outros Débitos	2.056,84	2.056,84
			Contas a Receber	138.758,64	138.758,64
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Março/2004	Março/2004
Saldos	29.203.137,68	30.870.937,02	Saldos	31.247.067,55	31.247.067,55
Disponível	29.203.137,68	30.870.937,02	Disponível	31.247.067,55	31.247.067,55
Total Geral	33.277.612,15	35.222.771,28	Total Geral	33.277.612,15	35.222.771,28

Emitido em: 23/03/2004



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	36.357.705,02	Financeiro	1.238.247,68
Disponível	31.247.067,55	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.238.247,68
Bancos e Correspondentes	2.440,86	Restos a Pagar	281.175,18
Aplicações Financeiras	31.244.626,69	Contas a Pagar	664.886,02
		Retenções a Recolher	141.745,48
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.110.637,47		
Créditos Vinculados a Receber	5.110.637,47		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	4.251.281,18	Contas de Resultado	9.181.967,61
Despesas Orçamentárias	664.886,02	Receitas Orçamentárias	95.570,20
Outros Débitos	2.056,84	Repasses Recebidos	3.584.338,32
Recebimentos de Créditos Vinculados	3.584.338,32	Outros Créditos	391.421,62
		Inscrições de Créditos Vinculados	5.110.637,47
Total Geral	40.608.986,20	Total Geral	40.608.986,20

Emitido em: 23/03/2004