

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo		Março/2004
Financeiro		Financeiro		Moeda: R\$ 1,00
Disponível	Bancos e Correspondentes	41.029.758,45	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.957.290,99
	Aplicações Financeiras	33.217.067,79	Restos a Pagar	198.391,78
		2.438,82	Contas a Pagar	2.495.144,29
		33.214.628,97	Retenções a Recolher	113.313,92
			Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária		-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	Créditos Vinculados a Receber	7.812.690,66		
		7.812.690,66		
Permanente		-	Patrimônio	30.188.770,91
			Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado		7.903.958,55	Contas de Resultado	15.787.655,10
Despesas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias	3.563.998,09	Receitas Orçamentárias	3.816.012,29
	Outros Débitos	755.622,14	Repasses Recebidos	3.584.338,32
	Recebimentos de Créditos Vinculados	3.584.338,32	Outros Créditos	574.613,83
			Inscrições de Créditos Vinculados	7.812.690,66
Total Geral		48.933.717,00	Total Geral	48.933.717,00

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Março/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	3.720.442,09	3.816.012,29	(3.502.274,29)	Despesas Correntes	9.777.094,00	626.067,31	2.211.013,04	767.043,38	911.597,36	7.566.080,96
Patrimoniais	313.738,00	3.720.442,09	3.816.012,29	(3.502.274,29)	Outras Despesas Correntes	9.777.094,00	626.067,31	2.211.013,04	767.043,38	911.597,36	7.566.080,96
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	23.673.277,00	7.622.180,69	13.432.934,72	2.132.068,69	2.652.400,73	10.240.342,28
					Investimentos	23.673.277,00	7.622.180,69	13.432.934,72	2.132.068,69	2.652.400,73	10.240.342,28
Subtotal	313.738,00	3.720.442,09	3.816.012,29	(3.502.274,29)							
Repasses	33.136.633,00	-	3.584.338,32	29.552.294,68							
Soma	33.450.371,00	3.720.442,09	7.400.350,61	26.050.020,39	Soma	33.450.371,00	8.248.248,00	15.643.947,76	2.899.112,07	3.563.998,09	17.806.423,24
Déficit	-	4.527.805,91	8.243.597,15	(8.243.597,15)	Superávit	-	-	-	821.330,02	3.836.352,52	-
Total	33.450.371,00	8.248.248,00	15.643.947,76	17.806.423,24	Total	33.450.371,00	8.248.248,00	15.643.947,76	3.720.442,09	7.400.350,61	17.806.423,24

Emitido em : 16/04/2004

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	3.816.012,29
Repasses Recebidos	3.584.338,32
(-) Despesas Realizadas	(15.643.947,76)
(=) Resultado	(8.243.597,15)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.816.012,29
Repasses Recebidos	3.584.338,32
(-) Despesas Liquidadas	(3.563.998,09)
(=) Resultado	3.836.352,52



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	3.947.363,18	8.299.197,44	Despesas	1.977.362,94	5.953.066,67
Orçamentárias	3.720.442,09	3.816.012,29	Orçamentárias	1.068.853,80	1.068.853,80
Receitas Correntes	3.720.442,09	3.816.012,29	Despesas Correntes	796.140,78	796.140,78
			Despesa de Capital	272.713,02	272.713,02
Repasses	-	3.584.338,32			
Extra-Orçamentárias	226.921,09	898.846,83	Extra-Orçamentárias	908.509,14	4.884.212,87
Retenções a Recolher	43.728,88	185.474,36	Restos a Pagar	82.783,40	3.883.815,74
Outros Créditos	183.192,21	574.613,83	Retenções a Recolher	72.160,44	106.016,35
Contas a Receber	-	138.758,64	Outros Débitos	753.565,30	755.622,14
			Contas a Receber	-	138.758,64
Saldo de Períodos Anteriores	Fevereiro/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Abril/2004	Abril/2004
Saldo	31.247.067,55	30.870.937,02	Saldo	33.217.067,79	33.217.067,79
Disponível	31.247.067,55	30.870.937,02	Disponível	33.217.067,79	33.217.067,79
Total Geral	35.194.430,73	39.170.134,46	Total Geral	35.194.430,73	39.170.134,46

Emitido em: 16/04/2004