

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Abril/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	38.282.255,93	Financeiro	3.499.301,23
Disponível	27.887.057,85	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.499.301,23
Bancos e Correspondentes	1.493,18	Restos a Pagar	187.405,19
Aplicações Financeiras	27.885.564,67	Contas a Pagar	2.996.518,32
		Retenções a Recolher	164.936,72
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	10.395.198,08		
Créditos Vinculados a Receber	10.395.198,08		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	11.141.971,43	Contas de Resultado	15.736.155,22
Despesas Orçamentárias	6.801.068,28	Receitas Orçamentárias	1.182.004,99
Outros Débitos	756.564,83	Repasses Recebidos	3.584.338,32
Recebimentos de Créditos Vinculados	3.584.338,32	Outros Créditos	574.613,83
		Inscrições de Créditos Vinculados	10.395.198,08
Total Geral	49.424.227,36	Total Geral	49.424.227,36

Emitido em: 14/05/2004



Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Orçamentário

Abril/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	(2.634.007,30)	1.182.004,99	(868.266,99)	Despesas Correntes	9.777.094,00	37.043,61	2.248.056,65	466.738,96	1.378.336,32	7.529.037,35
Patrimoniais	313.738,00	(2.634.007,30)	1.182.004,99	(868.266,99)	Outras Despesas Correntes	9.777.094,00	37.043,61	2.248.056,65	466.738,96	1.378.336,32	7.529.037,35
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	35.565.225,00	5.188.844,53	18.621.779,25	2.770.331,23	5.422.731,96	16.943.445,75
					Investimentos	35.565.225,00	5.188.844,53	18.621.779,25	2.770.331,23	5.422.731,96	16.943.445,75
Subtotal	313.738,00	(2.634.007,30)	1.182.004,99	(868.266,99)							
Repasses	33.136.633,00	-	3.584.338,32	29.552.294,68							
Soma	33.450.371,00	(2.634.007,30)	4.766.343,31	28.684.027,69	Soma	45.342.319,00	5.225.888,14	20.869.835,90	3.237.070,19	6.801.068,28	24.472.483,10
Déficit	11.891.948,00	7.859.895,44	16.103.492,59	(4.211.544,59)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	45.342.319,00	5.225.888,14	20.869.835,90	24.472.483,10	Total	45.342.319,00	5.225.888,14	20.869.835,90	3.237.070,19	6.801.068,28	24.472.483,10

Emitido em : 14/05/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(45.342.319,00)
(=) Resultado	(11.891.948,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.182.004,99
Repasses Recebidos	3.584.338,32
(-) Despesas Realizadas	(20.869.835,90)
(=) Resultado	(16.103.492,59)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.182.004,99
Repasses Recebidos	3.584.338,32
(-) Despesas Liquidadas	(6.801.068,28)
(=) Resultado	(2.034.724,97)



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas			Despesas		
Orçamentárias			Orçamentárias		
Receitas Correntes	(2.512.799,46)	5.786.397,98	Despesas Correntes	2.817.210,48	8.770.277,15
	(2.634.007,30)	1.182.004,99	Despesa de Capital	2.735.696,16	3.804.549,96
		1.182.004,99		795.449,56	1.591.590,34
				1.940.246,60	2.212.959,62
Repasses	-	3.584.338,32			
Extra-Orçamentárias			Extra-Orçamentárias		
Retenções a Recolher	121.207,84	1.020.054,67	Restos a Pagar	81.514,32	4.965.727,19
Outros Créditos	121.207,84	306.682,20	Retenções a Recolher	10.986,59	3.894.802,33
Contas a Receber	-	574.613,83	Outros Débitos	69.585,04	175.601,39
		138.758,64	Contas a Receber	942,69	756.564,83
				-	138.758,64
Saldo de Períodos Anteriores			Saldo para o Período Seguinte		
Saldo	Março/2004	Dezembro/2003	Saldo	Maio/2004	Maio/2004
Disponível	33.217.067,79	30.870.937,02	Disponível	27.887.057,85	27.887.057,85
	33.217.067,79	30.870.937,02		27.887.057,85	27.887.057,85
Total Geral	30.704.268,33	36.657.335,00	Total Geral	30.704.268,33	36.657.335,00

Emitido em: 14/05/2004