



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Maio/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	37.406.500,02	Financeiro	3.003.443,40
Disponível	34.424.735,84	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.003.443,40
Bancos e Correspondentes	5.620,95	Restos a Pagar	174.511,54
Aplicações Financeiras	34.419.114,89	Contas a Pagar	2.574.511,51
		Retenções a Recolher	103.979,35
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	2.981.764,18		
Créditos Vinculados a Receber	2.961.991,74		
Contas a Receber	19.772,44		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	25.478.505,70	Contas de Resultado	29.692.791,41
Despesas Orçamentárias	10.751.585,16	Receitas Orçamentárias	1.545.560,48
Outros Débitos	795.880,13	Repasse Recebidos	13.931.040,41
Recebimentos de Créditos Vinculados	13.931.040,41	Outros Créditos	907.496,69
		Inscrições de Créditos Vinculados	13.308.693,83
Total Geral	62.885.005,72	Total Geral	62.885.005,72

Emitido em: 16/06/2004



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Maio/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	363.555,49	1.545.560,48	(1.231.822,48)	Despesas Correntes	9.777.094,00	573.271,98	2.821.328,63	352.704,15	1.731.040,47	6.955.765,37
Patrimoniais	313.738,00	363.555,49	1.545.560,48	(1.231.822,48)	Outras Despesas Correntes	9.777.094,00	573.271,98	2.821.328,63	352.704,15	1.731.040,47	6.955.765,37
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	36.005.225,00	7.145.912,63	25.767.691,88	3.597.812,73	9.020.544,69	10.237.533,12
					Investimentos	36.005.225,00	7.145.912,63	25.767.691,88	3.597.812,73	9.020.544,69	10.237.533,12
Subtotal	313.738,00	363.555,49	1.545.560,48	(1.231.822,48)							
Repasses	33.136.633,00	10.346.702,09	13.931.040,41	19.205.592,59							
Soma	33.450.371,00	10.710.257,58	15.476.600,89	17.973.770,11	Soma	45.782.319,00	7.719.184,61	28.589.020,51	3.950.516,88	10.751.585,16	17.193.298,49
Déficit	12.331.948,00	-	13.112.419,62	(780.471,62)	Superávit	-	2.991.072,97	-	6.759.740,70	4.725.015,73	-
Total	45.782.319,00	10.710.257,58	28.589.020,51	17.193.298,49	Total	45.782.319,00	10.710.257,58	28.589.020,51	10.710.257,58	15.476.600,89	17.193.298,49

Emitido em : 16/06/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(45.782.319,00)
(=) Resultado	(12.331.948,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.545.560,48
Repasses Recebidos	13.931.040,41
(-) Despesas Realizadas	(28.589.020,51)
(=) Resultado	(13.112.419,62)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.545.560,48
Repasses Recebidos	13.931.040,41
(-) Despesas Liquidadas	(10.751.585,16)
(=) Resultado	4.725.015,73



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Maio/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	13.576.868,38	19.363.266,36	Despesas	7.039.190,39	15.809.467,54
Orçamentárias	363.555,49	1.545.560,48	Orçamentárias	4.372.523,69	8.177.073,65
Receitas Correntes	363.555,49	1.545.560,48	Despesas Correntes	337.998,51	1.406.161,09
			Despesa de Capital	4.034.525,18	6.770.912,56
Repasse	10.346.702,09	13.931.040,41			
Extra-Orçamentárias	2.866.610,80	3.886.665,47	Extra-Orçamentárias	2.666.666,70	7.632.393,89
Retenções a Recolher	103.979,35	410.661,55	Restos a Pagar	12.893,65	3.907.695,98
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.206.109,34	1.206.109,34	Retenções a Recolher	164.936,72	340.538,11
Outros Créditos	332.882,86	907.496,69	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.206.109,34	1.206.109,34
Contas a Receber	1.223.639,25	1.362.397,89	Outros Débitos	39.315,30	795.880,13
			Contas a Receber	1.243.411,69	1.382.170,33
Saldos de Periodos Anteriores	Abril/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Periodo Seguinte	Junho/2004	Junho/2004
Saldos	27.887.057,85	30.870.937,02	Saldos	34.424.735,84	34.424.735,84
Disponível	27.887.057,85	30.870.937,02	Disponível	34.424.735,84	34.424.735,84
Total Geral	41.463.926,23	50.234.203,38	Total Geral	41.463.926,23	50.234.203,38

Emitido em: 16/06/2004