



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	37.727.022,67	Financeiro	3.230.384,84
Disponível	34.735.593,68	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.230.384,84
Bancos e Correspondentes	6.299,42	Restos a Pagar	162.847,38
Aplicações Financeiras	34.729.294,26	Contas a Pagar	2.829.977,41
		Retenções a Recolher	87.119,05
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	2.991.428,99		
Créditos Vinculados a Receber	2.991.428,99		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	38.291.033,88	Contas de Resultado	42.598.900,80
Despesas Orçamentárias	17.344.883,97	Receitas Orçamentárias	1.258.933,21
Outros Débitos	795.880,13	Repasses Recebidos	20.150.269,78
Recebimentos de Créditos Vinculados	20.150.269,78	Outros Créditos	1.632.337,36
		Inscrições de Créditos Vinculados	19.557.360,45
Total Geral	76.018.056,55	Total Geral	76.018.056,55

Emitido em: 16/08/2004

Angela de Arezzo Meireles
Coordenadora - Mat. 11/165.870-7
Cont. CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
Contadora Geral - Mat. 11/155.982-2
Cont. CRC/RJ - 066.938-3

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Julho/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	65.585,44	1.258.933,21	(945.195,21)	Despesas Correntes	12.978.794,80	1.263.858,75	4.928.177,90	497.431,18	2.697.886,12	8.050.616,90
Patrimoniais	313.738,00	65.585,44	1.258.933,21	(945.195,21)	Outras Despesas Correntes	12.978.794,80	1.263.858,75	4.928.177,90	497.431,18	2.697.886,12	8.050.616,90
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	49.909.895,76	11.514.945,43	38.774.178,35	3.343.271,47	14.646.997,85	11.135.717,41
					Investimentos	49.909.895,76	11.514.945,43	38.774.178,35	3.343.271,47	14.646.997,85	11.135.717,41
Subtotal	313.738,00	65.585,44	1.258.933,21	(945.195,21)							
Repasses	33.136.633,00	3.312.715,98	20.150.269,78	12.986.363,22							
Soma	33.450.371,00	3.378.301,42	21.409.202,99	12.041.168,01	Soma	62.888.690,56	12.778.804,18	43.702.356,25	3.840.702,65	17.344.883,97	19.186.334,31
Déficit	29.438.319,56	9.400.502,76	22.293.153,26	7.145.166,30	Superávit	-	-	-	-	4.064.319,02	-
Total	62.888.690,56	12.778.804,18	43.702.356,25	19.186.334,31	Total	62.888.690,56	12.778.804,18	43.702.356,25	3.840.702,65	21.409.202,99	19.186.334,31

Emitido em : 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(62.888.690,56)
(=) Resultado	(29.438.319,56)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.258.933,21
Repasses Recebidos	20.150.269,78
(-) Despesas Realizadas	(43.702.356,25)
(=) Resultado	(22.293.153,26)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.258.933,21
Repasses Recebidos	20.150.269,78
(-) Despesas Liquidadas	(17.344.883,97)
(=) Resultado	4.064.319,02

Angela de Arezzo Meireles
Coordenadora - Mat. 11/165.870-7
Cont. CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
Contadora Geral - Mat. 11/155.982-2
Cont. CRC/RJ - 066.938-3



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.585.426,12	28.221.064,81	Despesas	3.660.682,71	24.356.408,15
Orçamentárias	65.585,44	1.258.933,21	Orçamentárias	2.844.677,24	14.514.906,56
Receitas Correntes	65.585,44	1.258.933,21	Despesas Correntes	460.506,24	2.291.548,78
			Despesa de Capital	2.384.171,00	12.223.357,78
Repasses	3.312.715,98	20.150.269,78			
Extra-Orçamentárias	1.207.124,70	6.811.861,82	Extra-Orçamentárias	816.005,47	9.841.501,59
Retenções a Recolher	87.737,12	637.570,43	Restos a Pagar	-	3.919.360,14
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	357.117,65	2.173.204,84	Retenções a Recolher	101.152,10	584.307,29
Outros Créditos	404.534,21	1.632.337,36	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	357.117,65	2.173.204,84
Contas a Receber	357.735,72	2.368.749,19	Outros Débitos	-	795.880,13
			Contas a Receber	357.735,72	2.368.749,19
Saldo de Períodos Anteriores			Saldo para o Período Seguinte		
Saldo	33.810.850,27	30.870.937,02	Saldo	34.735.593,68	34.735.593,68
Disponível	33.810.850,27	30.870.937,02	Disponível	34.735.593,68	34.735.593,68
Total Geral	38.396.276,39	59.092.001,83	Total Geral	38.396.276,39	59.092.001,83

Emitido em: 16/08/2004

Angela de Arezzo Meireles
Coordenadora - Mat. 11/165.870-7
Cont. CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
Contadora Geral - Mat. 11/155.982-2
Cont. CRC/RJ - 066.938-3