



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	37.664.226,80	Financeiro	3.851.699,07
Disponível	37.664.226,80	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.851.699,07
Bancos e Correspondentes	36.240,07	Restos a Pagar	162.847,38
Aplicações Financeiras	37.627.986,73	Contas a Pagar	3.305.824,15
		Retenções a Recolher	184.999,78
		Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	47.586,76
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Créditos Vinculados a Receber	-		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	48.568.574,46	Contas de Resultado	52.192.331,28
Despesas Orçamentárias	21.386.631,35	Receitas Orçamentárias	982.272,07
Outros Débitos	795.880,13	Repasses Recebidos	26.386.062,98
Recebimentos de Créditos Vinculados	26.386.062,98	Outros Créditos	2.022.271,57
		Inscrições de Créditos Vinculados	22.801.724,66
Total Geral	86.232.801,26	Total Geral	86.232.801,26

Emitido em: 16/09/2004

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Agosto/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	(276.661,14)	982.272,07	(668.534,07)	Despesas Correntes	10.899.624,80	3.382.163,31	8.310.341,21	320.793,40	3.018.679,52	2.589.283,59
Patrimoniais	313.738,00	(276.661,14)	982.272,07	(668.534,07)	Outras Despesas Correntes	10.899.624,80	3.382.163,31	8.310.341,21	320.793,40	3.018.679,52	2.589.283,59
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	52.215.065,76	5.693.597,36	44.467.775,71	3.720.953,98	18.367.951,83	7.747.290,05
					Investimentos	52.215.065,76	5.693.597,36	44.467.775,71	3.720.953,98	18.367.951,83	7.747.290,05
Subtotal	313.738,00	(276.661,14)	982.272,07	(668.534,07)							
Repasses	33.136.633,00	6.235.793,20	26.386.062,98	6.750.570,02							
Soma	33.450.371,00	5.959.132,06	27.368.335,05	6.082.035,95	Soma	63.114.690,56	9.075.760,67	52.778.116,92	4.041.747,38	21.386.631,35	10.336.573,64
Déficit	29.664.319,56	3.116.628,61	25.409.781,87	4.254.537,69	Superávit	-	-	-	1.917.384,68	5.981.703,70	-
Total	63.114.690,56	9.075.760,67	52.778.116,92	10.336.573,64	Total	63.114.690,56	9.075.760,67	52.778.116,92	5.959.132,06	27.368.335,05	10.336.573,64

Emitido em : 16/09/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(63.114.690,56)
(=) Resultado	(29.664.319,56)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	982.272,07
Repasses Recebidos	26.386.062,98
(-) Despesas Realizadas	(52.778.116,92)
(=) Resultado	(25.409.781,87)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	982.272,07
Repasses Recebidos	26.386.062,98
(-) Despesas Liquidadas	(21.386.631,35)
(=) Resultado	5.981.703,70



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	8.082.356,53	36.303.421,34	Despesas	5.153.723,41	29.510.131,56
Orçamentárias	(276.661,14)	982.272,07	Orçamentárias	3.565.900,64	18.080.807,20
Receitas Correntes	(276.661,14)	982.272,07	Despesas Correntes	671.490,56	2.963.039,34
			Despesa de Capital	2.894.410,08	15.117.767,86
Repasses	6.235.793,20	26.386.062,98			
Extra-Orçamentárias	2.123.224,47	8.935.086,29	Extra-Orçamentárias	1.587.822,77	11.429.324,36
Retenções a Recolher	119.709,32	757.279,75	Restos a Pagar	-	3.919.360,14
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	830.583,85	3.003.788,69	Retenções a Recolher	21.828,59	606.135,88
Outros Créditos	389.934,21	2.022.271,57	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	782.997,09	2.956.201,93
Contas a Receber	782.997,09	3.151.746,28	Outros Débitos	-	795.880,13
			Contas a Receber	782.997,09	3.151.746,28
Saldo de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldo	34.735.593,68	30.870.937,02	Saldo	37.664.226,80	37.664.226,80
Disponível	34.735.593,68	30.870.937,02	Disponível	37.664.226,80	37.664.226,80
Total Geral	42.817.950,21	67.174.358,36	Total Geral	42.817.950,21	67.174.358,36

Emitido em: 16/09/2004