

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Setembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	38.758.509,18	Financeiro	5.583.102,44
Disponível	35.312.865,96	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	5.583.102,44
Bancos e Correspondentes	4.226,40	Restos a Pagar	162.847,38
Aplicações Financeiras	35.308.639,56	Contas a Pagar	4.553.019,43
		Retenções a Recolher	716.794,63
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.445.643,22		
Créditos Vinculados a Receber	3.445.643,22		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	58.571.939,27	Contas de Resultado	61.558.575,10
Despesas Orçamentárias	29.304.577,84	Receitas Orçamentárias	5.961.289,70
Outros Débitos	2.616.791,33	Repasses Recebidos	26.650.570,10
Recebimentos de Créditos Vinculados	26.650.570,10	Outros Créditos	2.434.840,30
		Inscrições de Créditos Vinculados	26.511.875,00
Total Geral	97.330.448,45	Total Geral	97.330.448,45

Emitido em: 18/10/2004

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Setembro/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	4.979.017,63	5.961.289,70	(5.647.551,70)	Despesas Correntes	10.899.624,80	382.591,32	8.692.932,53	539.999,09	3.558.678,61	2.206.692,27
Patrimoniais	313.738,00	4.977.334,63	5.959.606,70	(5.645.868,70)	Outras Despesas Correntes	10.899.624,80	382.591,32	8.692.932,53	539.999,09	3.558.678,61	2.206.692,27
Outras Receitas Correntes	-	1.683,00	1.683,00	(1.683,00)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	- Despesas de Capital	52.615.773,76	5.463.474,52	49.931.250,23	7.377.947,40	25.745.899,23	2.684.523,53
					Investimentos	52.615.773,76	5.463.474,52	49.931.250,23	7.377.947,40	25.745.899,23	2.684.523,53
Subtotal	313.738,00	4.979.017,63	5.961.289,70	(5.647.551,70)							
Repasses	33.136.633,00	264.507,12	26.650.570,10	6.486.062,90							
Soma	33.450.371,00	5.243.524,75	32.611.859,80	838.511,20	Soma	63.515.398,56	5.846.065,84	58.624.182,76	7.917.946,49	29.304.577,84	4.891.215,80
Déficit	30.065.027,56	602.541,09	26.012.322,96	4.052.704,60	Superávit	-	-	-	-	3.307.281,96	-
Total	63.515.398,56	5.846.065,84	58.624.182,76	4.891.215,80	Total	63.515.398,56	5.846.065,84	58.624.182,76	7.917.946,49	32.611.859,80	4.891.215,80

Emitido em : 18/10/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(63.515.398,56)
(=) Resultado	(30.065.027,56)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	5.961.289,70
Repasses Recebidos	26.650.570,10
(-) Despesas Realizadas	(58.624.182,76)
(=) Resultado	(26.012.322,96)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	5.961.289,70
Repasses Recebidos	26.650.570,10
(-) Despesas Liquidadas	(29.304.577,84)
(=) Resultado	3.307.281,96

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Setembro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	8.168.254,35	44.471.675,69	Despesas	10.519.615,19	40.029.746,75
Orçamentárias	4.979.017,63	5.961.289,70	Orçamentárias	6.670.751,21	24.751.558,41
Receitas Correntes	4.979.017,63	5.961.289,70	Despesas Correntes	253.686,80	3.216.726,14
			Despesa de Capital	6.417.064,41	21.534.832,27
Repasses	264.507,12	26.650.570,10			
Extra-Orçamentárias	2.924.729,60	11.859.815,89	Extra-Orçamentárias	3.848.863,98	15.278.188,34
Retenções a Recolher	671.997,60	1.429.277,35	Restos a Pagar	-	3.919.360,14
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69	Retenções a Recolher	140.202,75	746.338,63
Outros Créditos	412.568,73	2.434.840,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	47.586,76	3.003.788,69
Contas a Receber	1.840.163,27	4.991.909,55	Outros Débitos	1.820.911,20	2.616.791,33
			Contas a Receber	1.840.163,27	4.991.909,55
Saldo de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldo	37.664.226,80	30.870.937,02	Saldo	35.312.865,96	35.312.865,96
Disponível	37.664.226,80	30.870.937,02	Disponível	35.312.865,96	35.312.865,96
Total Geral	45.832.481,15	75.342.612,71	Total Geral	45.832.481,15	75.342.612,71

Emitido em: 18/10/2004