



Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	34.917.664,52	Financeiro	6.224.572,85
Disponível	31.632.644,37	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	6.224.572,85
Bancos e Correspondentes	801,05	Restos a Pagar	162.847,38
Aplicações Financeiras	31.631.843,32	Contas a Pagar	5.122.756,99
		Retenções a Recolher	788.527,48
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.285.020,15		
Créditos Vinculados a Receber	3.285.020,15		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	68.641.761,79	Contas de Resultado	67.146.082,55
Despesas Orçamentárias	35.415.954,70	Receitas Orçamentárias	3.792.528,90
Outros Débitos	2.616.791,33	Repasses Recebidos	30.609.015,76
Recebimentos de Créditos Vinculados	30.609.015,76	Outros Créditos	2.434.840,30
		Inscrições de Créditos Vinculados	30.309.697,59
Total Geral	103.559.426,31	Total Geral	103.559.426,31

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Outubro/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	(2.168.760,80)	3.792.528,90	(3.478.790,90)	Despesas Correntes	10.899.624,80	631.223,05	9.324.155,58	934.561,74	4.493.240,35	1.575.469,22
Patrimoniais	313.738,00	(2.168.760,80)	3.790.845,90	(3.477.107,90)	Outras Despesas Correntes	10.899.624,80	631.223,05	9.324.155,58	934.561,74	4.493.240,35	1.575.469,22
Outras Receitas Correntes	-	-	1.683,00	(1.683,00)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	- Despesas de Capital	52.615.773,76	616.847,04	50.548.097,27	5.176.815,12	30.922.714,35	2.067.676,49
					Investimentos	52.615.773,76	616.847,04	50.548.097,27	5.176.815,12	30.922.714,35	2.067.676,49
Subtotal	313.738,00	(2.168.760,80)	3.792.528,90	(3.478.790,90)							
Repasses	33.136.633,00	3.958.445,66	30.609.015,76	2.527.617,24							
Soma	33.450.371,00	1.789.684,86	34.401.544,66	(951.173,66)	Soma	63.515.398,56	1.248.070,09	59.872.252,85	6.111.376,86	35.415.954,70	3.643.145,71
Déficit	30.065.027,56	-	25.470.708,19	4.594.319,37	Superávit	-	541.614,77	-	-	-	-
Total	63.515.398,56	1.789.684,86	59.872.252,85	3.643.145,71	Total	63.515.398,56	1.789.684,86	59.872.252,85	6.111.376,86	35.415.954,70	3.643.145,71

Emitido em : 19/11/2004

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	3.792.528,90
Repasses Recebidos	30.609.015,76
(-) Despesas Realizadas	(59.872.252,85)
(=) Resultado	(25.470.708,19)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.792.528,90
Repasses Recebidos	30.609.015,76
(-) Despesas Liquidadas	(35.415.954,70)
(=) Resultado	(1.014.410,04)

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Outubro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.959.298,44	46.430.974,13	Despesas	5.639.520,03	45.669.266,78
Orçamentárias	(2.168.760,80)	3.792.528,90	Orçamentárias	5.541.639,30	30.293.197,71
Receitas Correntes	(2.168.760,80)	3.792.528,90	Despesas Correntes	437.712,50	3.654.438,64
			Despesa de Capital	5.103.926,80	26.638.759,07
Repasses	3.958.445,66	30.609.015,76			
Extra-Orçamentárias	169.613,58	12.029.429,47	Extra-Orçamentárias	97.880,73	15.376.069,07
Retenções a Recolher	169.613,58	1.598.890,93	Restos a Pagar	-	3.919.360,14
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69	Retenções a Recolher	97.880,73	844.219,36
Outros Créditos	-	2.434.840,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69
Contas a Receber	-	4.991.909,55	Outros Débitos	-	2.616.791,33
			Contas a Receber	-	4.991.909,55
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldos	35.312.865,96	30.870.937,02	Saldos	31.632.644,37	31.632.644,37
Disponível	35.312.865,96	30.870.937,02	Disponível	31.632.644,37	31.632.644,37
Total Geral	37.272.164,40	77.301.911,15	Total Geral	37.272.164,40	77.301.911,15