



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Novembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	29.496.217,85	Financeiro	4.843.557,99
Disponível	25.631.151,13	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.843.557,99
Bancos e Correspondentes	519,03	Restos a Pagar	162.847,38
Aplicações Financeiras	25.630.632,10	Contas a Pagar	4.205.668,74
		Retenções a Recolher	324.600,87
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.865.066,72		
Créditos Vinculados a Receber	3.865.066,72		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	80.299.205,72	Contas de Resultado	74.763.094,67
Despesas Orçamentárias	43.746.712,56	Receitas Orçamentárias	4.107.320,98
Outros Débitos	2.634.873,96	Repasse Recebidos	33.917.619,20
Recebimentos de Créditos Vinculados	33.917.619,20	Outros Créditos	2.539.806,89
		Inscrições de Créditos Vinculados	34.198.347,60
Total Geral	109.795.423,57	Total Geral	109.795.423,57

Emitido em: 15/12/2004



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Novembro/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	314.792,08	4.107.320,98	(3.793.582,98)	Despesas Correntes	10.899.624,80	619.537,12	9.943.692,70	1.577.046,44	6.070.286,79	955.932,10
Patrimoniais	313.738,00	314.792,08	4.105.637,98	(3.791.899,98)	Outras Despesas Correntes	10.899.624,80	619.537,12	9.943.692,70	1.577.046,44	6.070.286,79	955.932,10
Outras Receitas Correntes	-	-	1.683,00	(1.683,00)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	52.615.773,76	361.998,96	50.910.096,23	6.753.711,42	37.676.425,77	1.705.677,53
					Investimentos	52.615.773,76	361.998,96	50.910.096,23	6.753.711,42	37.676.425,77	1.705.677,53
Subtotal	313.738,00	314.792,08	4.107.320,98	(3.793.582,98)							
Repasse	33.136.633,00	3.308.603,44	33.917.619,20	(780.986,20)							
Soma	33.450.371,00	3.623.395,52	38.024.940,18	(4.574.569,18)	Soma	63.515.398,56	981.536,08	60.853.788,93	8.330.757,86	43.746.712,56	2.661.609,63
Déficit	30.065.027,56	-	22.828.848,75	7.236.178,81	Superávit	-	2.641.859,44	-	-	-	-
Total	63.515.398,56	3.623.395,52	60.853.788,93	2.661.609,63	Total	63.515.398,56	3.623.395,52	60.853.788,93	8.330.757,86	43.746.712,56	2.661.609,63

Emitido em : 15/12/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.107.320,98
Repasse Recebidos	33.917.619,20
(-) Despesas Realizadas	(60.853.788,93)
(=) Resultado	(22.828.848,75)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.107.320,98
Repasse Recebidos	33.917.619,20
(-) Despesas Liquidadas	(43.746.712,56)
(=) Resultado	(5.721.772,38)



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Novembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.074.858,59	50.505.832,72	Despesas	10.076.351,83	55.745.618,61
Orçamentárias	314.792,08	4.107.320,98	Orçamentárias	9.247.846,11	39.541.043,82
Receitas Correntes	314.792,08	4.107.320,98	Despesas Correntes	1.569.593,50	5.224.032,14
			Despesa de Capital	7.678.252,61	34.317.011,68
Repasses	3.308.603,44	33.917.619,20			
Extra-Orçamentárias	451.463,07	12.480.892,54	Extra-Orçamentárias	828.505,72	16.204.574,79
Retenções a Recolher	346.496,48	1.945.387,41	Restos a Pagar	-	3.919.360,14
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69	Retenções a Recolher	810.423,09	1.654.642,45
Outros Créditos	104.966,59	2.539.806,89	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69
Contas a Receber	-	4.991.909,55	Outros Débitos	18.082,63	2.634.873,96
			Contas a Receber	-	4.991.909,55
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Periodo Seguinte	Dezembro/2004	Dezembro/2004
Saldos	31.632.644,37	30.870.937,02	Saldos	25.631.151,13	25.631.151,13
Disponível	31.632.644,37	30.870.937,02	Disponível	25.631.151,13	25.631.151,13
Total Geral	35.707.502,96	81.376.769,74	Total Geral	35.707.502,96	81.376.769,74

Emitido em: 15/12/2004