



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	26.868.792,54	Financeiro	13.993.707,79
Disponível	21.014.139,89	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	13.993.707,79
Bancos e Correspondentes	259.202,94	Restos a Pagar	2.100.255,34
Aplicações Financeiras	20.754.936,95	Retenções a Recolher	303.500,83
		Despesas a Pagar	11.589.951,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.854.652,65		
Créditos Vinculados a Receber	4.610.966,26		
Contas a Receber	1.243.686,39		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	101.474.398,28	Contas de Resultado	84.160.712,12
Despesas Orçamentárias	49.492.980,13	Receitas Orçamentárias	4.732.709,00
Outros Débitos	2.714.377,45	Repasses Recebidos	37.677.089,08
Recebimentos de Créditos Vinculados	37.677.089,08	Outros Créditos	2.736.330,78
Inscrições de Despesas a Pagar	11.589.951,62	Cancelamento de Restos a Pagar	160.425,24
		Cancelamento de Despesas a Pagar	150.441,00
		Inscrições de Créditos Vinculados	38.703.717,02
Total Geral	128.343.190,82	Total Geral	128.343.190,82

Emitido em: 11/02/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Dezembro/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	625.388,02	4.732.709,00	(4.418.971,00)	Despesas Correntes	10.899.624,80	(2.782.058,23)	7.161.634,47	1.091.347,68	7.161.634,47	3.737.990,33
Patrimoniais	313.738,00	625.388,02	4.731.026,00	(4.417.288,00)	Outras Despesas Correntes	10.899.624,80	(2.782.058,23)	7.161.634,47	1.091.347,68	7.161.634,47	3.737.990,33
Outras Receitas Correntes	-	-	1.683,00	(1.683,00)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	54.619.668,76	(8.578.750,57)	42.331.345,66	4.654.919,89	42.331.345,66	12.288.323,10
					Investimentos	54.619.668,76	(8.578.750,57)	42.331.345,66	4.654.919,89	42.331.345,66	12.288.323,10
Subtotal	313.738,00	625.388,02	4.732.709,00	(4.418.971,00)							
Repasse	33.136.633,00	3.759.469,88	37.677.089,08	(4.540.456,08)							
Soma	33.450.371,00	4.384.857,90	42.409.798,08	(8.959.427,08)	Soma	65.519.293,56	(11.360.808,80)	49.492.980,13	5.746.267,57	49.492.980,13	16.026.313,43
Déficit	32.068.922,56	-	7.083.182,05	24.985.740,51	Superávit	-	15.745.666,70	-	-	-	-
Total	65.519.293,56	4.384.857,90	49.492.980,13	16.026.313,43	Total	65.519.293,56	4.384.857,90	49.492.980,13	5.746.267,57	49.492.980,13	16.026.313,43

Emitido em : 11/02/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasse Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(65.519.293,56)
(=) Resultado	(32.068.922,56)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.732.709,00
Repasse Recebidos	37.677.089,08
(-) Despesas Realizadas	(49.492.980,13)
(=) Resultado	(7.083.182,05)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.732.709,00
Repasse Recebidos	37.677.089,08
(-) Despesas Liquidadas	(49.492.980,13)
(=) Resultado	(7.083.182,05)



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	7.185.873,03	57.691.705,75	Despesas	11.802.884,27	67.548.502,88
Orçamentárias	625.388,02	4.732.709,00	Orçamentárias	9.951.936,31	49.492.980,13
Receitas Correntes	625.388,02	4.732.709,00	Despesas Correntes	1.937.602,33	7.161.634,47
			Despesa de Capital	8.014.333,98	42.331.345,66
Repasses	3.759.469,88	37.677.089,08			
Extra-Orçamentárias	2.801.015,13	15.281.907,67	Extra-Orçamentárias	1.850.947,96	18.055.522,75
Restos a Pagar	2.097.833,20	2.097.833,20	Restos a Pagar	-	3.919.360,14
Retenções a Recolher	306.396,41	2.251.783,82	Retenções a Recolher	327.496,45	1.982.138,90
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	3.003.788,69
Outros Créditos	196.523,89	2.736.330,78	Outros Débitos	79.503,49	2.714.377,45
Contas a Receber	200.261,63	5.192.171,18	Contas a Receber	1.443.948,02	6.435.857,57
Saldos de Periodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Periodo Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	25.631.151,13	30.870.937,02	Saldos	21.014.139,89	21.014.139,89
Disponível	25.631.151,13	30.870.937,02	Disponível	21.014.139,89	21.014.139,89
Total Geral	32.817.024,16	88.562.642,77	Total Geral	32.817.024,16	88.562.642,77

Emitido em: 11/02/2005