



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Janeiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	29.225.548,24	Financeiro	13.250.801,55
Disponível	24.272.265,73	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	13.250.801,55
Bancos e Correspondentes	1.288,75	Restos a Pagar	1.244.827,05
Aplicações Financeiras	24.270.976,98	Contas a pagar	95.040,00
		Retenções a Recolher	320.982,88
		Despesas a pagar	11.589.951,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	4.953.282,51		
Créditos Vinculados a Receber	3.709.596,12		
Contas a Receber	1.243.686,39		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	4.567.735,09	Contas de Resultado	7.667.397,03
Despesas Orçamentárias	98.957,53	Receitas Orçamentárias	37.041,85
Outros Débitos	273.822,07	Repasses Recebidos	4.194.955,49
Recebimentos de Créditos Vinculados	4.194.955,49	Outros Créditos	141.814,34
		Inscrições de Créditos Vinculados	3.293.585,35
Total Geral	33.793.283,33	Total Geral	33.793.283,33

Emitido em: 10/03/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Janeiro/2005

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	298.051,00	37.041,85	37.041,85	261.009,15	Despesas Correntes	15.397.183,00	1.025.787,92	1.025.787,92	98.957,53	98.957,53	14.371.395,08
Patrimoniais	298.051,00	37.041,85	37.041,85	261.009,15	Outras Despesas Correntes	15.397.183,00	1.025.787,92	1.025.787,92	98.957,53	98.957,53	14.371.395,08
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	22.164.972,00	-	-	-	-	22.164.972,00
					Investimentos	22.164.972,00	-	-	-	-	22.164.972,00
Subtotal	298.051,00	37.041,85	37.041,85	261.009,15							
Repasses	38.182.104,00	4.194.955,49	4.194.955,49	33.987.148,51							
Soma	38.480.155,00	4.231.997,34	4.231.997,34	34.248.157,66	Soma	37.562.155,00	1.025.787,92	1.025.787,92	98.957,53	98.957,53	36.536.367,08
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	3.206.209,42	3.206.209,42	4.133.039,81	4.133.039,81	(2.288.209,42)
Total	38.480.155,00	4.231.997,34	4.231.997,34	34.248.157,66	Total	38.480.155,00	4.231.997,34	4.231.997,34	4.231.997,34	4.231.997,34	34.248.157,66

Emitido em : 10/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	298.051,00
Repasses Previstos	38.182.104,00
(-) Despesas Fixadas	(37.562.155,00)
(=) Resultado	918.000,00

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	37.041,85
Repasses Recebidos	4.194.955,49
(-) Despesas Realizadas	(1.025.787,92)
(=) Resultado	3.206.209,42

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	37.041,85
Repasses Recebidos	4.194.955,49
(-) Despesas Liquidadas	(98.957,53)
(=) Resultado	4.133.039,81



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Janeiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.391.293,73	4.391.293,73	Despesas	1.133.167,89	1.133.167,89
Orçamentárias	37.041,85	37.041,85	Orçamentárias	3.917,53	3.917,53
Receitas Correntes	37.041,85	37.041,85	Despesas Correntes	3.917,53	3.917,53
Repasses	4.194.955,49	4.194.955,49			
Extra-Orçamentárias	159.296,39	159.296,39	Extra-Orçamentárias	1.129.250,36	1.129.250,36
Retenções a Recolher	17.482,05	17.482,05	Restos a Pagar	855.428,29	855.428,29
Outros Créditos	141.814,34	141.814,34	Outros Débitos	273.822,07	273.822,07
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2004	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2005	Fevereiro/2005
Saldos	21.014.139,89	21.014.139,89	Saldos	24.272.265,73	24.272.265,73
Disponível	21.014.139,89	21.014.139,89	Disponível	24.272.265,73	24.272.265,73
Total Geral	25.405.433,62	25.405.433,62	Total Geral	25.405.433,62	25.405.433,62

Emitido em: 10/03/2005