



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Fevereiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	31.809.724,25	Financeiro	12.968.529,55
Disponível	27.059.868,70	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	12.968.529,55
Bancos e Correspondentes	43.661,53	Restos a Pagar	1.244.827,05
Aplicações Financeiras	27.016.207,17	Contas a pagar	116.268,83
		Retenções a Recolher	17.482,05
		Despesas a pagar	11.589.951,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	4.749.855,55		
Créditos Vinculados a Receber	3.506.169,16		
Contas a Receber	1.243.686,39		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	8.166.550,27	Contas de Resultado	14.132.660,22
Despesas Orçamentárias	124.725,36	Receitas Orçamentárias	73.860,31
Outros Débitos	574.189,56	Repasse Recebidos	7.467.635,35
Recebimentos de Créditos Vinculados	7.467.635,35	Outros Créditos	228.326,31
		Inscrições de Créditos Vinculados	6.362.838,25
Total Geral	39.976.274,52	Total Geral	39.976.274,52

Emitido em: 17/03/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Fevereiro/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	36.818,46	73.860,31	224.190,69	Despesas Correntes	15.397.183,00	1.631.288,23	2.657.076,15	25.767,83	124.725,36	12.740.106,85
Patrimoniais	298.051,00	36.818,46	73.860,31	224.190,69	Outras Despesas Correntes	15.397.183,00	1.631.288,23	2.657.076,15	25.767,83	124.725,36	12.740.106,85
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	36.818,46	73.860,31	224.190,69							
Repasses	38.182.104,00	3.272.679,86	7.467.635,35	30.714.468,65							
Soma	38.480.155,00	3.309.498,32	7.541.495,66	30.938.659,34	Soma	37.562.155,00	1.631.288,23	2.657.076,15	25.767,83	124.725,36	34.905.078,85
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	1.678.210,09	4.884.419,51	3.283.730,49	7.416.770,30	(3.966.419,51)
Total	38.480.155,00	3.309.498,32	7.541.495,66	30.938.659,34	Total	38.480.155,00	3.309.498,32	7.541.495,66	3.309.498,32	7.541.495,66	30.938.659,34

Emitido em : 17/03/2005

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	73.860,31
Repasses Recebidos	7.467.635,35
(-) Despesas Realizadas	(2.657.076,15)
(=) Resultado	4.884.419,51

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	73.860,31
Repasses Recebidos	7.467.635,35
(-) Despesas Liquidadas	(124.725,36)
(=) Resultado	7.416.770,30



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	3.396.010,29	7.787.304,02	Despesas	608.407,32	1.741.575,21
Orçamentárias	36.818,46	73.860,31	Orçamentárias	4.539,00	8.456,53
Receitas Correntes	36.818,46	73.860,31	Despesas Correntes	4.539,00	8.456,53
Repasses	3.272.679,86	7.467.635,35			
Extra-Orçamentárias	86.511,97	245.808,36	Extra-Orçamentárias	603.868,32	1.733.118,68
Retenções a Recolher	-	17.482,05	Restos a Pagar	-	855.428,29
Outros Créditos	86.511,97	228.326,31	Retenções a Recolher	303.500,83	303.500,83
			Outros Débitos	300.367,49	574.189,56
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Periodo Seguinte	Março/2005	Março/2005
Saldos	24.272.265,73	21.014.139,89	Saldos	27.059.868,70	27.059.868,70
Disponível	24.272.265,73	21.014.139,89	Disponível	27.059.868,70	27.059.868,70
Total Geral	27.668.276,02	28.801.443,91	Total Geral	27.668.276,02	28.801.443,91

Emitido em: 17/03/2005