



**Fundo de Conservação Ambiental - FCA**  
**Balancete Orçamentário**

Março/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	3.138.720,56	3.212.580,87	(2.914.529,87)	Despesas Correntes	15.397.183,00	1.233.004,53	3.890.080,68	1.896.493,53	2.021.218,89	11.507.102,32
Patrimoniais	298.051,00	3.138.720,56	3.212.580,87	(2.914.529,87)	Outras Despesas Correntes	15.397.183,00	1.233.004,53	3.890.080,68	1.896.493,53	2.021.218,89	11.507.102,32
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	22.164.972,00	-	-	-	-	22.164.972,00
					Investimentos	22.164.972,00	-	-	-	-	22.164.972,00
<b>Subtotal</b>	<b>298.051,00</b>	<b>3.138.720,56</b>	<b>3.212.580,87</b>	<b>(2.914.529,87)</b>							
<b>Repasses</b>	<b>38.182.104,00</b>	<b>2.973.519,86</b>	<b>10.441.155,21</b>	<b>27.740.948,79</b>							
<b>Soma</b>	<b>38.480.155,00</b>	<b>6.112.240,42</b>	<b>13.653.736,08</b>	<b>24.826.418,92</b>	<b>Soma</b>	<b>37.562.155,00</b>	<b>1.233.004,53</b>	<b>3.890.080,68</b>	<b>1.896.493,53</b>	<b>2.021.218,89</b>	<b>33.672.074,32</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Superávit</b>	<b>918.000,00</b>	<b>4.879.235,89</b>	<b>9.763.655,40</b>	<b>4.215.746,89</b>	<b>11.632.517,19</b>	<b>(8.845.655,40)</b>
<b>Total</b>	<b>38.480.155,00</b>	<b>6.112.240,42</b>	<b>13.653.736,08</b>	<b>24.826.418,92</b>	<b>Total</b>	<b>38.480.155,00</b>	<b>6.112.240,42</b>	<b>13.653.736,08</b>	<b>6.112.240,42</b>	<b>13.653.736,08</b>	<b>24.826.418,92</b>

Emitido em : 15/04/2005

**Resumo Geral**

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	3.212.580,87
Repasses Recebidos	10.441.155,21
(-) Despesas Realizadas	(3.890.080,68)
<b>(=) Resultado</b>	<b>9.763.655,40</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.212.580,87
Repasses Recebidos	10.441.155,21
(-) Despesas Liquidadas	(2.021.218,89)
<b>(=) Resultado</b>	<b>11.632.517,19</b>



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

**Fundo de Conservação Ambiental - FCA**  
**Balancete Patrimonial**

Março/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>37.166.548,32</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.594.856,65</b>
<b>Disponível</b>	<b>32.043.901,55</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>13.594.856,65</b>
Bancos e Correspondentes	1.167,07	Restos a Pagar	1.244.827,05
Aplicações Financeiras	32.042.734,48	Contas a pagar	688.546,83
		Retenções a Recolher	71.531,15
		Despesas a pagar	11.589.951,62
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>-</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>
<b>Realizável</b>	<b>5.122.646,77</b>		
Créditos Vinculados a Receber	3.878.960,38		
Contas a Receber	1.243.686,39		
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>12.875.084,75</b>
		Patrimônio	12.875.084,75
<b>Contas de Resultado</b>	<b>12.968.882,42</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>23.665.489,34</b>
Despesas Orçamentárias	2.021.218,89	Receitas Orçamentárias	3.212.580,87
Outros Débitos	506.508,32	Repasses Recebidos	10.441.155,21
Recebimentos de Créditos Vinculados	10.441.155,21	Outros Créditos	302.603,93
		Inscrições de Créditos Vinculados	9.709.149,33
<b>Total Geral</b>	<b>50.135.430,74</b>	<b>Total Geral</b>	<b>50.135.430,74</b>

Emitido em: 15/04/2005



**Fundo de Conservação Ambiental - FCA**  
**Balancete Financeiro**

Março/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>6.325.730,43</b>	<b>14.113.034,45</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.341.697,58</b>	<b>3.083.272,79</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>3.138.720,56</b>	<b>3.212.580,87</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.324.215,53</b>	<b>1.332.672,06</b>
Receitas Correntes	3.138.720,56	3.212.580,87	Despesas Correntes	1.324.215,53	1.332.672,06
<b>Repasses</b>	<b>2.973.519,86</b>	<b>10.441.155,21</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>213.490,01</b>	<b>459.298,37</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>17.482,05</b>	<b>1.750.600,73</b>
Retenções a Recolher	71.531,15	89.013,20	Restos a Pagar	-	855.428,29
Outros Créditos	74.277,62	302.603,93	Retenções a Recolher	17.482,05	320.982,88
Outros Débitos	67.681,24	67.681,24	Outros Débitos	-	574.189,56
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Fevereiro/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Abril/2005</b>	<b>Abril/2005</b>
<b>Saldos</b>	<b>27.059.868,70</b>	<b>21.014.139,89</b>	<b>Saldos</b>	<b>32.043.901,55</b>	<b>32.043.901,55</b>
Disponível	27.059.868,70	21.014.139,89	Disponível	32.043.901,55	32.043.901,55
<b>Total Geral</b>	<b>33.385.599,13</b>	<b>35.127.174,34</b>	<b>Total Geral</b>	<b>33.385.599,13</b>	<b>35.127.174,34</b>

Emitido em: 15/04/2005