



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	31.784.560,52	Financeiro	14.369.946,90
Disponível	25.911.359,24	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	14.369.946,90
Bancos e Correspondentes	2.975,50	Restos a Pagar	1.244.827,05
Aplicações Financeiras	25.908.383,74	Contas a pagar	1.426.902,79
		Retenções a Recolher	108.265,44
		Despesas a pagar	11.589.951,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.873.201,28		
Créditos Vinculados a Receber	4.629.514,89		
Contas a Receber	1.243.686,39		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	32.995.429,70	Contas de Resultado	37.534.958,57
Despesas Orçamentárias	13.047.610,44	Receitas Orçamentárias	3.337.041,18
Outros Débitos	3.101.473,80	Repasses Recebidos	16.846.343,90
Recebimentos de Créditos Vinculados	16.846.343,90	Outros Créditos	486.679,40
Baixa de Créditos Vinculados	1,56	Inscrições de Créditos Vinculados	16.864.894,09
Total Geral	64.779.990,22	Total Geral	64.779.990,22

Emitido em: 15/06/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	3.159.931,63	21.177.503,57	Despesas	2.973.062,42	16.280.284,22
Orçamentárias	50.948,08	3.337.041,18	Orçamentárias	2.576.681,50	11.620.707,65
Receitas Correntes	50.948,08	3.337.041,18	Despesas Correntes	1.436.768,75	3.466.530,63
			Despesas Capital	1.139.912,75	8.154.177,02
Repasses	2.816.642,64	16.846.343,90			
Extra-Orçamentárias	292.340,91	994.118,49	Extra-Orçamentárias	396.380,92	4.659.576,57
Retenções a Recolher	108.265,44	439.757,85	Restos a Pagar	-	855.428,29
Outros Créditos	184.075,47	486.679,40	Retenções a Recolher	242.425,18	634.993,24
Outros Débitos	-	67.681,24	Outros Débitos	153.955,74	3.169.155,04
Saldos de Periodos Anteriores	Abril/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Periodo Seguinte	Junho/2005	Junho/2005
Saldos	25.724.490,03	21.014.139,89	Saldos	25.911.359,24	25.911.359,24
Disponível	25.724.490,03	21.014.139,89	Disponível	25.911.359,24	25.911.359,24
Total Geral	28.884.421,66	42.191.643,46	Total Geral	28.884.421,66	42.191.643,46

Emitido em: 15/06/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Maio/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	50.948,08	3.337.041,18	(3.038.990,18)	Despesas Correntes	15.397.183,00	(10.387,13)	11.561.494,37	1.036.277,49	3.670.465,44	3.835.688,63
Patrimoniais	298.051,00	50.948,08	3.337.041,18	(3.038.990,18)	Outras Despesas Correntes	15.397.183,00	(10.387,13)	11.561.494,37	1.036.277,49	3.670.465,44	3.835.688,63
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	22.164.972,00	1,36	11.433.518,88	722.848,22	9.377.145,00	10.731.453,12
					Investimentos	22.164.972,00	1,36	11.433.518,88	722.848,22	9.377.145,00	10.731.453,12
Subtotal	298.051,00	50.948,08	3.337.041,18	(3.038.990,18)							
Repasses	38.182.104,00	2.816.642,64	16.846.343,90	21.335.760,10							
Soma	38.480.155,00	2.867.590,72	20.183.385,08	18.296.769,92	Soma	37.562.155,00	(10.385,77)	22.995.013,25	1.759.125,71	13.047.610,44	14.567.141,75
Déficit	-	-	2.811.628,17	(2.811.628,17)	Superávit	918.000,00	2.877.976,49	-	1.108.465,01	7.135.774,64	918.000,00
Total	38.480.155,00	2.867.590,72	22.995.013,25	15.485.141,75	Total	38.480.155,00	2.867.590,72	22.995.013,25	2.867.590,72	20.183.385,08	15.485.141,75

Emitido em : 15/06/2005

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	3.337.041,18
Repasses Recebidos	16.846.343,90
(-) Despesas Realizadas	(22.995.013,25)
(=) Resultado	(2.811.628,17)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.337.041,18
Repasses Recebidos	16.846.343,90
(-) Despesas Liquidadas	(13.047.610,44)
(=) Resultado	7.135.774,64