



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

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

Junho/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>33.337.068,10</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.801.758,71</b>
<b>Disponível</b>	<b>28.128.946,85</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>13.801.758,71</b>
Bancos e Correspondentes	3.379,02	Restos a Pagar	1.244.827,05
Aplicações Financeiras	28.125.567,83	Contas a pagar	882.012,01
		Retenções a Recolher	84.968,03
		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>5.208.121,25</b>		
Créditos Vinculados a Receber	3.965.716,34		
Contas a Receber	1.242.404,91		
<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>40.007.743,45</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>46.667.968,09</b>
Despesas Orçamentárias	14.859.386,85	Receitas Orçamentárias	3.403.376,76
Outros Débitos	3.436.774,89	Repasses Recebidos	21.711.580,14
Recebimentos de Créditos Vinculados	21.711.580,14	Outros Créditos	486.679,40
Baixa de Créditos Vinculados	1,57	Inscrições de Créditos Vinculados	21.066.331,79
<b>Total Geral</b>	<b>73.344.811,55</b>	<b>Total Geral</b>	<b>73.344.811,55</b>

Emitido em: 15/07/2005



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

Junho/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>5.017.821,33</b>	<b>26.195.324,90</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.800.233,72</b>	<b>19.080.517,94</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>66.335,58</b>	<b>3.403.376,76</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>2.356.667,19</b>	<b>13.977.374,84</b>
Receitas Correntes	66.335,58	3.403.376,76	Despesas Correntes	976.661,03	4.443.191,66
			Despesas Capital	1.380.006,16	9.534.183,18
<b>Repasses</b>	<b>4.865.236,24</b>	<b>21.711.580,14</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>86.249,51</b>	<b>1.080.368,00</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>443.566,53</b>	<b>5.103.143,10</b>
Retenções a Recolher	84.968,03	524.725,88	Restos a Pagar	-	855.428,29
Outros Créditos	-	486.679,40	Retenções a Recolher	108.265,44	743.258,68
Outros Débitos	-	67.681,24	Outros Débitos	335.301,09	3.504.456,13
Contas a Receber	1.281,48	1.281,48			
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Maio/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Periodo Seguinte</b>	<b>Julho/2005</b>	<b>Julho/2005</b>
<b>Saldos</b>	<b>25.911.359,24</b>	<b>21.014.139,89</b>	<b>Saldos</b>	<b>28.128.946,85</b>	<b>28.128.946,85</b>
Disponível	25.911.359,24	21.014.139,89	Disponível	28.128.946,85	28.128.946,85
<b>Total Geral</b>	<b>30.929.180,57</b>	<b>47.209.464,79</b>	<b>Total Geral</b>	<b>30.929.180,57</b>	<b>47.209.464,79</b>

Emitido em: 15/07/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA  
Balancete Orçamentário

Junho/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	66.335,58	3.403.376,76	(3.105.325,76)	Despesas Correntes	15.397.183,00	1.543.207,74	13.104.702,11	1.469.146,02	5.139.611,46	2.292.480,89
Patrimoniais	298.051,00	66.335,58	3.403.376,76	(3.105.325,76)	Outras Despesas Correntes	15.397.183,00	1.543.207,74	13.104.702,11	1.469.146,02	5.139.611,46	2.292.480,89
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	22.164.972,00	-	11.433.518,88	342.630,39	9.719.775,39	10.731.453,12
					Investimentos	22.164.972,00	-	11.433.518,88	342.630,39	9.719.775,39	10.731.453,12
Subtotal	298.051,00	66.335,58	3.403.376,76	(3.105.325,76)							
Repasses	38.182.104,00	4.865.236,24	21.711.580,14	16.470.523,86							
Soma	38.480.155,00	4.931.571,82	25.114.956,90	13.365.198,10	Soma	37.562.155,00	1.543.207,74	24.538.220,99	1.811.776,41	14.859.386,85	13.023.934,01
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	3.388.364,08	576.735,91	3.119.795,41	10.255.570,05	341.264,09
Total	38.480.155,00	4.931.571,82	25.114.956,90	13.365.198,10	Total	38.480.155,00	4.931.571,82	25.114.956,90	4.931.571,82	25.114.956,90	13.365.198,10

Emitido em : 15/07/2005

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	3.403.376,76
Repasses Recebidos	21.711.580,14
(-) Despesas Realizadas	(24.538.220,99)
<b>(=) Resultado</b>	<b>576.735,91</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.403.376,76
Repasses Recebidos	21.711.580,14
(-) Despesas Liquidadas	(14.859.386,85)
<b>(=) Resultado</b>	<b>10.255.570,05</b>