



Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Julho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	34.740.037,66	Financeiro	2.472.082,59
Disponível	34.599.840,15	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.472.082,59
Bancos e Correspondentes	54.583,88	Restos a Pagar	2.422,14
Aplicações Financeiras	34.545.256,27	Contas a pagar	1.583.336,04
		Retenções a Recolher	31.821,76
		Despesas a pagar	854.502,65
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	140.197,51		
Créditos Vinculados a Receber	140.197,51		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	50.019.980,67	Contas de Resultado	69.412.850,99
Despesas Orçamentárias	16.372.130,55	Receitas Orçamentárias	3.444.953,86
Outros Débitos	4.039.580,58	Repasse Recebidos	29.608.267,97
Recebimentos de Créditos Vinculados	29.608.267,97	Resgate de Despesas A Pagar	10.735.448,97
Baixa de Créditos Vinculados	1,57	Outros Créditos	486.679,40
		Inscrições de Créditos Vinculados	25.137.500,79
Total Geral	84.760.018,33	Total Geral	84.760.018,33

Emitido em: 15/08/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Julho/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	9.212.491,60	35.407.816,50	Despesas	2.741.598,30	21.822.116,24
Orçamentárias	41.577,10	3.444.953,86	Orçamentárias	811.419,67	14.788.794,51
Receitas Correntes	41.577,10	3.444.953,86	Despesas Correntes	686.978,88	5.130.170,54
			Despesas Capital	124.440,79	9.658.623,97
Repasses	7.896.687,83	29.608.267,97			
Extra-Orçamentárias	1.274.226,67	2.354.594,67	Extra-Orçamentárias	1.930.178,63	7.033.321,73
Retenções a Recolher	31.821,76	556.547,64	Restos a Pagar	1.242.404,91	2.097.833,20
Outros Créditos	-	486.679,40	Retenções a Recolher	84.968,03	828.226,71
Outros Débitos	-	67.681,24	Outros Débitos	602.805,69	4.107.261,82
Contas a Receber	1.242.404,91	1.243.686,39			
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2005	Agosto/2005
Saldos	28.128.946,85	21.014.139,89	Saldos	34.599.840,15	34.599.840,15
Disponível	28.128.946,85	21.014.139,89	Disponível	34.599.840,15	34.599.840,15
Total Geral	37.341.438,45	56.421.956,39	Total Geral	37.341.438,45	56.421.956,39

Emitido em: 15/08/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Julho/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	41.577,10	3.444.953,86	(3.146.902,86)	Despesas Correntes	16.377.683,00	(610.876,27)	12.493.825,84	1.115.476,17	6.255.087,63	3.883.857,16
Patrimoniais	298.051,00	41.577,10	3.444.953,86	(3.146.902,86)	Outras Despesas Correntes	16.377.683,00	(610.876,27)	12.493.825,84	1.115.476,17	6.255.087,63	3.883.857,16
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	21.184.472,00	507.449,00	11.940.967,88	397.267,53	10.117.042,92	9.243.504,12
					Investimentos	21.184.472,00	507.449,00	11.940.967,88	397.267,53	10.117.042,92	9.243.504,12
Subtotal	298.051,00	41.577,10	3.444.953,86	(3.146.902,86)							
Repasses	38.182.104,00	7.896.687,83	29.608.267,97	8.573.836,03							
Soma	38.480.155,00	7.938.264,93	33.053.221,83	5.426.933,17	Soma	37.562.155,00	(103.427,27)	24.434.793,72	1.512.743,70	16.372.130,55	13.127.361,28
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	8.041.692,20	8.618.428,11	6.425.521,23	16.681.091,28	(7.700.428,11)
Total	38.480.155,00	7.938.264,93	33.053.221,83	5.426.933,17	Total	38.480.155,00	7.938.264,93	33.053.221,83	7.938.264,93	33.053.221,83	5.426.933,17

Emitido em : 15/08/2005

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	3.444.953,86
Repasses Recebidos	29.608.267,97
(-) Despesas Realizadas	(24.434.793,72)
(=) Resultado	8.618.428,11

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.444.953,86
Repasses Recebidos	29.608.267,97
(-) Despesas Liquidadas	(16.372.130,55)
(=) Resultado	16.681.091,28