



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

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

Agosto/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>37.018.706,70</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.389.287,38</b>
<b>Disponível</b>	<b>32.717.169,91</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>2.389.287,38</b>
Bancos e Correspondentes	54.582,94	Restos a Pagar	2.422,14
Aplicações Financeiras	32.662.586,97	Contas a Pagar	1.252.704,68
		Retenções a Recolher	88.287,04
		Despesas a Pagar	854.502,65
		Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	191.370,87
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>-</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>
<b>Realizável</b>	<b>4.301.536,79</b>		
Créditos Vinculados a Receber	4.301.536,79		
<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>51.916.390,36</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>73.670.724,93</b>
Despesas Orçamentárias	17.982.044,08	Receitas Orçamentárias	3.534.749,93
Outros Débitos	4.133.911,73	Repasses Recebidos	29.422.841,55
Recebimentos de Créditos Vinculados	29.614.212,42	Resgate de Despesas a Pagar	10.735.448,97
Baixa de Créditos Vinculados	186.222,13	Outros Créditos	486.679,40
		Inscrições de Créditos Vinculados	29.491.005,08
<b>Total Geral</b>	<b>88.935.097,06</b>	<b>Total Geral</b>	<b>88.935.097,06</b>

Emitido em: 16/09/2005



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

Agosto/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>184.027,56</b>	<b>35.591.844,06</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.066.697,80</b>	<b>23.888.814,04</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>89.796,07</b>	<b>3.534.749,93</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.940.544,89</b>	<b>16.729.339,40</b>
Receitas Correntes	89.796,07	3.534.749,93	Despesas Correntes	1.548.977,36	6.679.147,90
			Despesas Capital	391.567,53	10.050.191,50
<b>Repasses</b>	<b>(185.426,42)</b>	<b>29.422.841,55</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>279.657,91</b>	<b>2.634.252,58</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>126.152,91</b>	<b>7.159.474,64</b>
Retenções a Recolher	88.287,04	644.834,68	Restos a Pagar	-	2.097.833,20
Outros Créditos	-	486.679,40	Retenções a Recolher	31.821,76	860.048,47
Outros Débitos	-	67.681,24	Outros Débitos	94.331,15	4.201.592,97
Contas a Receber	-	1.243.686,39			
Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	191.370,87	191.370,87			
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Julho/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Setembro/2005</b>	<b>Setembro/2005</b>
<b>Saldos</b>	<b>34.599.840,15</b>	<b>21.014.139,89</b>	<b>Saldos</b>	<b>32.717.169,91</b>	<b>32.717.169,91</b>
Disponível	34.599.840,15	21.014.139,89	Disponível	32.717.169,91	32.717.169,91
<b>Total Geral</b>	<b>34.783.867,71</b>	<b>56.605.983,95</b>	<b>Total Geral</b>	<b>34.783.867,71</b>	<b>56.605.983,95</b>

Emitido em: 16/09/2005



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

Agosto/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	89.796,07	3.534.749,93	(3.236.698,93)	Despesas Correntes	16.377.683,00	886.597,91	13.380.423,75	1.085.289,43	7.340.377,06	2.997.259,25
Patrimoniais	298.051,00	89.796,07	3.534.749,93	(3.236.698,93)	Outras Despesas Correntes	16.377.683,00	886.597,91	13.380.423,75	1.085.289,43	7.340.377,06	2.997.259,25
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	21.184.472,00	2.705.828,12	14.646.796,00	524.624,10	10.641.667,02	6.537.676,00
					Investimentos	21.184.472,00	2.705.828,12	14.646.796,00	524.624,10	10.641.667,02	6.537.676,00
<b>Subtotal</b>	<b>298.051,00</b>	<b>89.796,07</b>	<b>3.534.749,93</b>	<b>(3.236.698,93)</b>							
<b>Repasses</b>	<b>38.182.104,00</b>	<b>(185.426,42)</b>	<b>29.422.841,55</b>	<b>8.759.262,45</b>							
<b>Soma</b>	<b>38.480.155,00</b>	<b>(95.630,35)</b>	<b>32.957.591,48</b>	<b>5.522.563,52</b>	<b>Soma</b>	<b>37.562.155,00</b>	<b>3.592.426,03</b>	<b>28.027.219,75</b>	<b>1.609.913,53</b>	<b>17.982.044,08</b>	<b>9.534.935,25</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>3.688.056,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Superávit</b>	<b>918.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.930.371,73</b>	<b>-</b>	<b>14.975.547,40</b>	<b>(4.012.371,73)</b>
<b>Total</b>	<b>38.480.155,00</b>	<b>3.592.426,03</b>	<b>32.957.591,48</b>	<b>5.522.563,52</b>	<b>Total</b>	<b>38.480.155,00</b>	<b>3.592.426,03</b>	<b>32.957.591,48</b>	<b>1.609.913,53</b>	<b>32.957.591,48</b>	<b>5.522.563,52</b>

Emitido em : 16/09/2005

**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	3.534.749,93
Repasses Recebidos	29.422.841,55
(-) Despesas Realizadas	(28.027.219,75)
<b>(=) Resultado</b>	<b>4.930.371,73</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.534.749,93
Repasses Recebidos	29.422.841,55
(-) Despesas Liquidadas	(17.982.044,08)
<b>(=) Resultado</b>	<b>14.975.547,40</b>