



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Patrimonial

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	45.591.307,64	Financeiro	1.829.637,58
Disponível	41.009.085,03	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.829.637,58
Bancos e Correspondentes	2.514,82	Restos a Pagar	2.422,14
Aplicações Financeiras	41.006.570,21	Contas a Pagar	677.752,29
		Retenções a Recolher	103.589,63
		Despesas a Pagar	854.502,65
		Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	191.370,87
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	4.582.222,61		
Créditos Vinculados a Receber	4.582.222,61		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	53.761.378,79	Contas de Resultado	84.647.964,10
Despesas Orçamentárias	18.933.735,32	Receitas Orçamentárias	5.819.916,84
Outros Débitos	952.447,72	Repasse Recebidos	33.497.602,75
Recebimentos de Créditos Vinculados	33.688.973,62	Resgate de Despesas a Pagar	10.735.448,97
Baixa de Créditos Vinculados	186.222,13	Outros Créditos	748.543,44
		Inscrições de Créditos Vinculados	33.846.452,10
Total Geral	99.352.686,43	Total Geral	99.352.686,43

Emitido em: 18/10/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	10.088.296,49	45.680.140,55	Despesas	1.796.381,37	25.685.195,41
Orçamentárias	2.285.166,91	5.819.916,84	Orçamentárias	1.526.643,63	18.255.983,03
Receitas Correntes	2.285.166,91	5.819.916,84	Despesas Correntes	1.002.019,53	7.681.167,43
			Despesas de Capital	524.624,10	10.574.815,60
Repasses	4.074.761,20	33.497.602,75			
Extra-Orçamentárias	3.728.368,38	6.362.620,96	Extra-Orçamentárias	269.737,74	7.429.212,38
Retenções a Recolher	103.589,63	748.424,31	Restos a Pagar	-	2.097.833,20
Outros Créditos	261.864,04	748.543,44	Retenções a Recolher	88.287,04	948.335,51
Outros Débitos	3.362.914,71	3.430.595,95	Outros Débitos	181.450,70	4.383.043,67
Contas a Receber	-	1.243.686,39			
Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	-	191.370,87			
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	32.717.169,91	21.014.139,89	Saldos	41.009.085,03	41.009.085,03
Disponível	32.717.169,91	21.014.139,89	Disponível	41.009.085,03	41.009.085,03
Total Geral	42.805.466,40	66.694.280,44	Total Geral	42.805.466,40	66.694.280,44

Emitido em: 18/10/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Setembro/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	2.285.166,91	5.819.916,84	(5.521.865,84)	Despesas Correntes	16.377.683,00	76.086,12	13.456.509,87	951.691,24	8.292.068,30	2.921.173,13
Patrimoniais	298.051,00	2.285.166,91	5.819.916,84	(5.521.865,84)	Outras Despesas Correntes	16.377.683,00	76.086,12	13.456.509,87	951.691,24	8.292.068,30	2.921.173,13
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	21.184.472,00	110.179,85	14.756.975,85	-	10.641.667,02	6.427.496,15
					Investimentos	21.184.472,00	110.179,85	14.756.975,85	-	10.641.667,02	6.427.496,15
Subtotal	298.051,00	2.285.166,91	5.819.916,84	(5.521.865,84)							
Repasses	38.182.104,00	4.074.761,20	33.497.602,75	4.684.501,25							
Soma	38.480.155,00	6.359.928,11	39.317.519,59	(837.364,59)	Soma	37.562.155,00	186.265,97	28.213.485,72	951.691,24	18.933.735,32	9.348.669,28
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	6.173.662,14	11.104.033,87	5.408.236,87	20.383.784,27	(10.186.033,87)
Total	38.480.155,00	6.359.928,11	39.317.519,59	(837.364,59)	Total	38.480.155,00	6.359.928,11	39.317.519,59	6.359.928,11	39.317.519,59	(837.364,59)

Emitido em : 18/10/2005

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	5.819.916,84
Repasses Recebidos	33.497.602,75
(-) Despesas Realizadas	(28.213.485,72)
(=) Resultado	11.104.033,87

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	5.819.916,84
Repasses Recebidos	33.497.602,75
(-) Despesas Liquidadas	(18.933.735,32)
(=) Resultado	20.383.784,27