



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Outubro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	43.328.956,14	Financeiro	1.330.921,28
Disponível	37.945.825,95	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.330.921,28
Bancos e Correspondentes	2.553,49	Restos a Pagar	2.422,14
Aplicações Financeiras	37.943.272,46	Contas a Pagar	230.513,47
		Retenções a Recolher	52.112,15
		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	5.383.130,19		
Créditos Vinculados a Receber	5.383.130,19		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	61.047.356,17	Contas de Resultado	90.170.306,28
Despesas Orçamentárias	19.488.243,54	Receitas Orçamentárias	1.955.989,54
Outros Débitos	3.391.235,93	Repasse Recebidos	37.790.283,70
Recebimentos de Créditos Vinculados	37.981.654,57	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	38.940.040,63
Total Geral	104.376.312,31	Total Geral	104.376.312,31

Emitido em: 17/11/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Outubro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	480.865,80	46.161.006,35	Despesas	3.544.124,88	29.229.320,29
Orçamentárias	(3.863.927,30)	1.955.989,54	Orçamentárias	1.001.747,04	19.257.730,07
Receitas Correntes	(3.863.927,30)	1.955.989,54	Despesas Correntes	801.939,96	8.483.107,39
			Despesas de Capital	199.807,08	10.774.622,68
Repasses	4.292.680,95	37.790.283,70			
Extra-Orçamentárias	52.112,15	6.414.733,11	Extra-Orçamentárias	2.542.377,84	9.971.590,22
Retenções a Recolher	52.112,15	800.536,46	Restos a Pagar	-	2.097.833,20
Outros Créditos	-	748.543,44	Retenções a Recolher	103.589,63	1.051.925,14
Outros Débitos	-	3.430.595,95	Outros Débitos	2.438.788,21	6.821.831,88
Contas a Receber	-	1.243.686,39			
Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	-	191.370,87			
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2005	Novembro/2005
Saldos	41.009.085,03	21.014.139,89	Saldos	37.945.825,95	37.945.825,95
Disponível	41.009.085,03	21.014.139,89	Disponível	37.945.825,95	37.945.825,95
Total Geral	41.489.950,83	67.175.146,24	Total Geral	41.489.950,83	67.175.146,24

Emitido em: 17/11/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Outubro/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	(3.863.927,30)	1.955.989,54	(1.657.938,54)	Despesas Correntes	16.377.683,00	37.920,54	13.494.430,41	351.102,16	8.643.170,46	2.883.252,59
Patrimoniais	298.051,00	(3.863.927,30)	1.955.989,54	(1.657.938,54)	Outras Despesas Correntes	16.377.683,00	37.920,54	13.494.430,41	351.102,16	8.643.170,46	2.883.252,59
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	21.184.472,00	1.441.170,88	16.198.146,73	203.406,06	10.845.073,08	4.986.325,27
					Investimentos	21.184.472,00	1.441.170,88	16.198.146,73	203.406,06	10.845.073,08	4.986.325,27
Subtotal	298.051,00	(3.863.927,30)	1.955.989,54	(1.657.938,54)							
Repasses	38.182.104,00	4.292.680,95	37.790.283,70	391.820,30							
Soma	38.480.155,00	428.753,65	39.746.273,24	(1.266.118,24)	Soma	37.562.155,00	1.479.091,42	29.692.577,14	554.508,22	19.488.243,54	7.869.577,86
Déficit	-	1.050.337,77	-	-	Superávit	918.000,00	-	10.053.696,10	-	20.258.029,70	(9.135.696,10)
Total	38.480.155,00	1.479.091,42	39.746.273,24	(1.266.118,24)	Total	38.480.155,00	1.479.091,42	39.746.273,24	554.508,22	39.746.273,24	(1.266.118,24)

Emitido em : 17/11/2005

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	1.955.989,54
Repasses Recebidos	37.790.283,70
(-) Despesas Realizadas	(29.692.577,14)
(=) Resultado	10.053.696,10

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.955.989,54
Repasses Recebidos	37.790.283,70
(-) Despesas Liquidadas	(19.488.243,54)
(=) Resultado	20.258.029,70