



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Novembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	47.521.699,61	Financeiro	3.703.017,14
Disponível	42.501.795,91	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.703.017,14
Bancos e Correspondentes	511.923,68	Restos a Pagar	2.422,14
Aplicações Financeiras	41.989.872,23	Contas a Pagar	2.797.227,36
		Retenções a Recolher	48.864,99
		Despesas a Pagar	854.502,65
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.019.903,70		
Créditos Vinculados a Receber	5.019.903,70		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	68.652.744,05	Contas de Resultado	99.596.341,77
Despesas Orçamentárias	22.863.652,42	Receitas Orçamentárias	1.147.020,08
Outros Débitos	2.411.439,14	Repasses Recebidos	43.000.059,49
Recebimentos de Créditos Vinculados	43.191.430,36	Resgate de Despesas a Pagar	10.735.448,97
Baixa de Créditos Vinculados	186.222,13	Outros Créditos	927.223,30
		Inscrições de Créditos Vinculados	43.786.589,93
Total Geral	116.174.443,66	Total Geral	116.174.443,66

Emitido em: 15/12/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	5.608.147,97	51.769.154,32	Despesas	1.052.178,01	30.281.498,30
Orçamentárias	(808.969,46)	1.147.020,08	Orçamentárias	808.694,99	20.066.425,06
Receitas Correntes	(808.969,46)	1.147.020,08	Despesas Correntes	772.840,90	9.255.948,29
			Despesas de Capital	35.854,09	10.810.476,77
Repasses	5.209.775,79	43.000.059,49			
Extra-Orçamentárias	1.207.341,64	7.622.074,75	Extra-Orçamentárias	243.483,02	10.215.073,24
Retenções a Recolher	48.864,99	849.401,45	Restos a Pagar	-	2.097.833,20
Outros Créditos	178.679,86	927.223,30	Retenções a Recolher	52.112,15	1.104.037,29
Outros Débitos	979.796,79	4.410.392,74	Outros Débitos	-	6.821.831,88
Contas a Receber	-	1.243.686,39	Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	191.370,87	191.370,87
Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	-	191.370,87			
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2005	Dezembro/2005
Saldos	37.945.825,95	21.014.139,89	Saldos	42.501.795,91	42.501.795,91
Disponível	37.945.825,95	21.014.139,89	Disponível	42.501.795,91	42.501.795,91
Total Geral	43.553.973,92	72.783.294,21	Total Geral	43.553.973,92	72.783.294,21

Emitido em: 15/12/2005



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Novembro/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	(808.969,46)	1.147.020,08	(848.969,08)	Despesas Correntes	16.377.683,00	3.962,61	13.498.393,02	1.943.361,80	10.586.532,26	2.879.289,98
Patrimoniais	298.051,00	(808.969,46)	1.147.020,08	(848.969,08)	Outras Despesas Correntes	16.377.683,00	3.962,61	13.498.393,02	1.943.361,80	10.586.532,26	2.879.289,98
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	21.184.472,00	(0,02)	16.198.146,71	1.432.047,08	12.277.120,16	4.986.325,29
					Investimentos	21.184.472,00	(0,02)	16.198.146,71	1.432.047,08	12.277.120,16	4.986.325,29
Subtotal	298.051,00	(808.969,46)	1.147.020,08	(848.969,08)							
Repasses	38.182.104,00	5.209.775,79	43.000.059,49	(4.817.955,49)							
Soma	38.480.155,00	4.400.806,33	44.147.079,57	(5.666.924,57)	Soma	37.562.155,00	3.962,59	29.696.539,73	3.375.408,88	22.863.652,42	7.865.615,27
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	4.396.843,74	14.450.539,84	1.025.397,45	21.283.427,15	(13.532.539,84)
Total	38.480.155,00	4.400.806,33	44.147.079,57	(5.666.924,57)	Total	38.480.155,00	4.400.806,33	44.147.079,57	4.400.806,33	44.147.079,57	(5.666.924,57)

Emitido em : 15/12/2005

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	1.147.020,08
Repasses Recebidos	43.000.059,49
(-) Despesas Realizadas	(29.696.539,73)
(=) Resultado	14.450.539,84

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.147.020,08
Repasses Recebidos	43.000.059,49
(-) Despesas Liquidadas	(22.863.652,42)
(=) Resultado	21.283.427,15