



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Dezembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	47.958.327,59	Financeiro	4.003.025,72
Disponível	43.070.424,57	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.003.025,72
Bancos e Correspondentes	882,16	Restos a Pagar	2.869.744,59
Aplicações Financeiras	43.069.542,41	Retenções a Recolher	90.732,61
		Provisões	1.042.548,52
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	4.887.903,02		
Créditos Vinculados a Receber	4.887.903,02		
Permanente	-	Patrimônio	12.875.084,75
		Patrimônio	12.875.084,75
Contas de Resultado	78.938.627,66	Contas de Resultado	110.018.844,78
Despesas Orçamentárias	25.666.909,37	Receitas Orçamentárias	1.290.169,48
Outros Débitos	4.132.785,17	Repasse Recebidos	47.718.791,60
Recebimentos de Créditos Vinculados	47.910.162,47	Resgate de Despesas a Pagar	10.735.448,97
Baixa de Créditos Vinculados	186.222,13	Outros Créditos	1.046.610,72
Provisões	1.042.548,52	Inscrições de Créditos Vinculados	48.373.321,36
		Cancelamento de Despesas a Pagar	854.502,65
Total Geral	126.896.955,25	Total Geral	126.896.955,25

Emitido em: 01/02/2006



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

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	7.939.323,99	59.708.478,31	Despesas	7.370.695,33	37.652.193,63
Orçamentárias	143.149,40	1.290.169,48	Orçamentárias	5.600.484,31	25.666.909,37
Receitas Correntes	143.149,40	1.290.169,48	Despesas Correntes	2.604.618,65	11.860.566,94
			Despesas de Capital	2.995.865,66	13.806.342,43
Repasses	4.718.732,11	47.718.791,60			
Extra-Orçamentárias	3.077.442,48	10.699.517,23	Extra-Orçamentárias	1.770.211,02	11.985.284,26
Restos a Pagar	2.867.322,45	2.867.322,45	Restos a Pagar	-	2.097.833,20
Retenções a Recolher	90.732,61	940.134,06	Retenções a Recolher	48.864,99	1.152.902,28
Outros Créditos	119.387,42	1.046.610,72	Outros Débitos	1.721.346,03	8.543.177,91
Outros Débitos	-	4.410.392,74	Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	-	191.370,87
Contas a Receber	-	1.243.686,39			
Contas a Pagar – Ressarcimento ao Tesouro	-	191.370,87			
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	42.501.795,91	21.014.139,89	Saldos	43.070.424,57	43.070.424,57
Disponível	42.501.795,91	21.014.139,89	Disponível	43.070.424,57	43.070.424,57
Total Geral	50.441.119,90	80.722.618,20	Total Geral	50.441.119,90	80.722.618,20

Emitido em: 01/02/2006



Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Dezembro/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	143.149,40	1.290.169,48	(992.118,48)	Despesas Correntes	16.377.683,00	(1.637.826,08)	11.860.566,94	1.273.203,99	11.859.736,25	4.517.116,06
Patrimoniais	298.051,00	143.149,40	1.290.169,48	(992.118,48)	Outras Despesas Correntes	16.377.683,00	(1.637.826,08)	11.860.566,94	1.273.203,99	11.859.736,25	4.517.116,06
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	21.184.472,00	(2.391.804,28)	13.806.342,43	1.529.222,27	13.806.342,43	7.378.129,57
					Investimentos	21.184.472,00	(2.391.804,28)	13.806.342,43	1.529.222,27	13.806.342,43	7.378.129,57
Subtotal	298.051,00	143.149,40	1.290.169,48	(992.118,48)							
Repasses	38.182.104,00	4.718.732,11	47.718.791,60	(9.536.687,60)							
Soma	38.480.155,00	4.861.881,51	49.008.961,08	(10.528.806,08)	Soma	37.562.155,00	(4.029.630,36)	25.666.909,37	2.802.426,26	25.666.078,68	11.895.245,63
Déficit	-	-	-	-	Superávit	918.000,00	8.891.511,87	23.342.051,71	2.059.455,25	23.342.882,40	(22.424.051,71)
Total	38.480.155,00	4.861.881,51	49.008.961,08	(10.528.806,08)	Total	38.480.155,00	4.861.881,51	49.008.961,08	4.861.881,51	49.008.961,08	(10.528.806,08)

Emitido em : 30/01/2006

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	1.290.169,48
Repasses Recebidos	47.718.791,60
(-) Despesas Realizadas	(25.666.909,37)
(=) Resultado	23.342.051,71

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.290.169,48
Repasses Recebidos	47.718.791,60
(-) Despesas Liquidadas	(25.666.078,68)
(=) Resultado	23.342.882,40