



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município  
Controladoria Geral  
Coordenadoria de Contabilidade

## Fundo de Conservação Ambiental - FCA

### Balancete Financeiro

Agosto/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Arrecadação                          | Movimento no Mês     | Movimento até o Mês  | Pagamentos                            | Movimento no Mês     | Movimento até o Mês  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas</b>                      | <b>5.180.825,82</b>  | <b>29.723.161,10</b> | <b>Despesas</b>                       | <b>1.404.281,11</b>  | <b>16.373.590,63</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                 | <b>14.859,25</b>     | <b>749.254,91</b>    | <b>Orçamentárias</b>                  | <b>1.132.406,12</b>  | <b>6.463.995,33</b>  |
| Receitas Correntes                   | 14.859,25            | 749.254,91           | Despesas de Capital                   | 1.132.406,12         | 6.463.995,33         |
| <b>Repasses</b>                      | <b>5.126.699,30</b>  | <b>27.680.170,43</b> |                                       |                      |                      |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>           | <b>39.267,27</b>     | <b>1.293.735,76</b>  | <b>Extra-Orçamentárias</b>            | <b>271.874,99</b>    | <b>9.909.595,30</b>  |
| Retenções a Recolher                 | 39.267,27            | 527.210,86           | Restos a Pagar                        | 8.688,50             | 7.767.907,56         |
| Outros Créditos                      | -                    | 766.524,90           | Retenções a Recolher                  | 70.139,15            | 589.149,52           |
|                                      |                      |                      | Outros Débitos                        | 193.047,34           | 1.552.538,22         |
| <b>Saldos de Periodos Anteriores</b> | <b>Julho/2003</b>    | <b>Dezembro/2002</b> | <b>Saldos para o Período Seguinte</b> | <b>Setembro/2003</b> | <b>Setembro/2003</b> |
| <b>Saldos</b>                        | <b>19.293.969,75</b> | <b>9.720.943,99</b>  | <b>Saldos</b>                         | <b>23.070.514,46</b> | <b>23.070.514,46</b> |
| Disponível                           | 19.293.969,75        | 9.720.943,99         | Disponível                            | 23.070.514,46        | 23.070.514,46        |
| <b>Total Geral</b>                   | <b>24.474.795,57</b> | <b>39.444.105,09</b> | <b>Total Geral</b>                    | <b>24.474.795,57</b> | <b>39.444.105,09</b> |

Emitido em:15/09/2003