



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

## Fundo de Conservação Ambiental - FCA

### Balancete Patrimonial

Outubro/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                               |                      | Passivo                                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Financeiro</b>                   | <b>29.946.373,97</b> | <b>Financeiro</b>                             | <b>740.284,93</b>    |
| <b>Disponível</b>                   | <b>24.872.584,01</b> | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>740.284,93</b>    |
| Bancos e Correspondentes            | 3.416,76             | Restos a Pagar                                | 198.746,99           |
| Aplicações Financeiras              | 24.869.167,25        | Contas a Pagar                                | 447.580,37           |
|                                     |                      | Retenções a Recolher                          | 93.957,57            |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>    | <b>-</b>             | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>-</b>             |
| <b>Realizável</b>                   | <b>5.073.789,96</b>  |                                               |                      |
| Créditos Vinculados a Receber       | 5.073.789,96         |                                               |                      |
| <b>Permanente</b>                   | <b>-</b>             | <b>Patrimônio</b>                             | <b>8.283.178,10</b>  |
|                                     |                      | Patrimônio                                    | 8.283.178,10         |
| <b>Contas de Resultado</b>          | <b>42.323.318,78</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>63.246.229,72</b> |
| Despesas Orçamentárias              | 8.831.779,65         | Receitas Orçamentárias                        | 1.845.656,79         |
| Outros Débitos                      | 2.398.563,88         | Repasse Recebidos                             | 31.092.975,25        |
| Recebimentos de Créditos Vinculados | 31.092.975,25        | Outros Créditos                               | 841.610,17           |
|                                     |                      | Inscrições de Créditos Vinculados             | 29.465.987,51        |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>72.269.692,75</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>72.269.692,75</b> |

Emitido em:17/11/2003