

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2011

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1121.21.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	-	297.000,00	(297.000,00)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.99.18.00 - FMCQA	8.018,10	8.018,10	66.000,00	(57.981,90)
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	-	-	-	-
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-
SOMA	8.018,10	8.018,10	363.000,00	(354.981,90)

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJE MEIO AMBIENTE						
004.122.142.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	18.500,00	-	-	18.500,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
018.541.146.2731 - Preservação da Reserva Biológica						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	45.500,00	-	-	45.500,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
3390.3500 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	18.500,00	-	-	18.500,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	197.500,00	-	-	197.500,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	92.750,00	-	-	92.750,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	197.500,00	-	-	197.500,00	-	-
4490.5200 - Equipamentos e Mat. Permanente						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
4490.6100 - Aquisição de Imóveis						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	33.000,00	28.556,57	28.556,57	4.443,43	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
SOMA	633.250,00	28.556,57	28.556,57	604.693,43	-	-

BANESPA C/C 45.000336-1	190	Saldo Atual	R\$	-
BANESPA C/APLIC. 45.000336-1	302	Saldo Atual	R\$	-
CAIXA C/C 29-6	421	Saldo Atual	R\$	1.910,00
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	1.831.206,56