

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2012

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	-	-	112.000,00	(112.000,00)		
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial						
1325.01.99.18.00 - FMCQA	9.802,92	9.802,92	-	9.802,92		
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	-	-	173.000,00	(173.000,00)		
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-		
SOMA	9.802,92	9.802,92	285.000,00	(275.197,08)		
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	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 - Própria	3.500,00	-	-	3.750,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
018.541.146.2731 - Preservação da Reserva Biológica						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
3390.3500 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	19.000,00	-	-	19.000,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	78.000,00	-	-	78.000,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
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	145.000,00	-	-	145.000,00	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
SOMA	440.500,00	-	-	440.750,00	-	-

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\$	49.243,09
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	2.136.781,53

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI

Ag. Suporte Adm. III /SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Assessor Municipal VI / SMF

