

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/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	-	450,00	297.000,00	(296.550,00)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.99.18.00 - FMCQA	9.159,12	25.287,53	66.000,00	(40.712,47)
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	1.160,00	18.990,00	95.000,00	(76.010,00)
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>10.319,12</b>	<b>44.727,53</b>	<b>458.000,00</b>	<b>(413.272,47)</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJ.E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>004.122.142.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi</b>						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	14.288,00	-	1.960,20	12.327,80	1.960,20	1.960,20
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 - Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
<b>018.541.146.2731 - Preservação da Reserva Biológica</b>						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	45.500,00	-	-	45.500,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	45.636,00	-	-	45.636,00	-	-
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	-	32.175,70	824,30	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<b>SOMA</b>	<b>678.424,00</b>	<b>-</b>	<b>34.135,90</b>	<b>644.288,10</b>	<b>-</b>	<b>1.960,20</b>

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\$	<b>1.940,00</b>
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	<b>1.850.385,99</b>