

**FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**  
**LEI MUNICIPAL 341/2002**  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2014**

| 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 | 150,00              | 750,00           | 290.000,00        | (289.250,00)        |
| 1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial                       |                     |                  |                   |                     |
| 1325.01.99.18.00 - FMCQA                                     | 10.926,50           | 32.552,92        | -                 | 32.552,92           |
| 1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA                          | 1.700,00            | 4.760,00         | -                 | 4.760,00            |
| 1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA            | -                   | -                | -                 | -                   |
| <b>SOMA</b>  | <b>12.776,50</b>    | <b>38.062,92</b> | <b>290.000,00</b> | <b>(251.937,08)</b> |

| DESPESA  | Dotação Atual       | Valores Empenhados |                   | A Empenhar        | Valores Pagos    |                  |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                     | No Mês             | No Ano            |                   | No Mês           | No Ano           |
| <b>11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJE MEIO AMBIENTE</b>        |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| <b>018.541.163.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi</b>  |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 3390.30.00 - Material de Consumo                           |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 0 - Própria  | 134.600,00          | 3.265,50           | 3.265,50          | 131.334,50        | -                | -                |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -                   | -                  | -                 | -                 | -                | -                |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - PJ              |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 0 - Própria  | 8.900,00            | -                  | -                 | 8.900,00          | -                | -                |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -                   | -                  | -                 | -                 | -                | -                |
| <b>018.541.163.2731 - Preservação da Reserva Biológica</b> |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 3390.30.00 - Material de Consumo                           |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 0 - Própria  | 44.800,00           | -                  | -                 | 44.800,00         | -                | -                |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | 88.400,00           | -                  | -                 | 88.400,00         | -                | -                |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 0 - Própria  | 538.400,00          | -                  | 214.526,55        | 323.873,45        | 61.293,30        | 61.293,30        |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | 61.600,00           | -                  | -                 | 61.600,00         | -                | -                |
| 4490.6100 - Aquisição de Imóveis                           |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | 140.000,00          | -                  | -                 | 140.000,00        | -                | -                |
| <b>SOMA</b>  | <b>1.016.700,00</b> | <b>3.265,50</b>    | <b>217.792,05</b> | <b>798.907,95</b> | <b>61.293,30</b> | <b>61.293,30</b> |

|                  |     |                 |                     |
|------------------|-----|-----------------|---------------------|
| CAIXA C/C 29-6   | 421 | Saldo Atual R\$ | <b>50,00</b>        |
| CAIXA C/APL 29-6 | 422 | Saldo Atual R\$ | <b>2.848.498,21</b> |

Elaborado por:

**FÁTIMA BOSCHINI MURARI**  
Ag. Fazendário / DC SMF

**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**  
Ag. Fazendário / DC SMF

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
LEI MUNICIPAL 341/2002  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2014  
RP

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |        | A Empenhar | Valores Pagos |                  |
|--|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|------------------|
|  |               | No Mês             | No Ano |            | No Mês        | No Ano           |
| <b>11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJE MEIO AMBIENTE</b>        |               |                    |        |            |               |                  |
| <b>018.541.163.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi</b>  |               |                    |        |            |               |                  |
| 3390.30.00 - Material de Consumo                           |               |                    |        |            |               |                  |
| 0 - Própria  | -             | -                  | -      | -          | 120,00        | 120,00           |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - PJ              |               |                    |        |            |               |                  |
| 0 - Própria  | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| <b>018.541.163.2731 - Preservação da Reserva Biológica</b> |               |                    |        |            |               |                  |
| 3390.30.00 - Material de Consumo                           |               |                    |        |            |               |                  |
| 0 - Própria  | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |               |                    |        |            |               |                  |
| 0 - Própria  | -             | -                  | -      | -          | -             | 61.293,30        |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| 4490.6100 - Aquisição de Imóveis                           |               |                    |        |            |               |                  |
| 5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental                   | -             | -                  | -      | -          | -             | -                |
| <b>SOMA</b>  | -             | -                  | -      | -          | <b>120,00</b> | <b>61.413,30</b> |

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI  
Ag. Fazendário / DC SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Ag. Fazendário / DC SMF