

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO/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	-	103.095,11	297.000,00	(193.904,89)		
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial						
1325.01.99.18.00 - FMCQA	10.198,44	43.983,11	66.000,00	(22.016,89)		
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	470,00	40.260,00	95.000,00	(54.740,00)		
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-		
SOMA	10.668,44	187.338,22	458.000,00	(270.661,78)		
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	14.288,00	-	1.960,20	12.327,80	-	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	-	-	-	-	-	-
018.541.146.2731 - Preservação da Reserva Biológica						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	45.500,00	-	739,00	44.761,00	-	-
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	391.269,58	358.269,58	390.445,28	824,30	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
SOMA	1.036.693,58	358.269,58	393.144,48	643.549,10	-	1.960,20
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\$	123.495,11		
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	1.872.131,57		