

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/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	300,00	103.395,11	297.000,00	(193.604,89)		
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial						
1325.01.99.18.00 - FMCQA	10.966,79	65.501,25	66.000,00	(498,75)		
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	14.020,00	60.450,00	95.000,00	(34.550,00)		
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-		
SOMA	25.286,79	229.346,36	458.000,00	(228.653,64)		
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	8.313,79	11.804,79	33.695,21	248,00	248,00
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	998,00	998,00	91.752,00	620,00	620,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	197.500,00	-	31.760,00	165.740,00	-	-
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	546.905,06	-	546.080,76	824,30	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
SOMA	1.192.329,06	9.311,79	638.239,75	554.089,31	-	2.828,20
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\$	50,00		
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	2.023.734,82		