

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2015

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	-	1.350,00	300.000,00	(298.650,00)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.99.18.00 - FMCQA	23.771,05	122.059,80	50.000,00	72.059,80
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	390,00	35.930,00	12.000,00	23.930,00
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-
1913.99.02.00.00 - Multas e Juros de Mora da Div.A.do FMCQA	-	147,15	-	147,15
1919.50.03.00.00 - Multa Por Auto de Infração/Publ./FMCQA	-	1.660,83	20.000,00	(18.339,17)
1932.99.01.04.00 - Rec. Da D.A. não Tributária do FMCQA	-	1.273,70	-	1.273,70
SOMA	24.161,05	162.421,48	382.000,00	(219.578,52)

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJ.E MEIO AMBIENTE						
018.541.163.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.226,08	-	7.649,59	27.576,49	136,00	6.620,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 - Própria	40.000,00	-	705,00	39.295,00	-	705,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
018.541.163.2731 - Preservação da Reserva Biológica						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	64.000,00	-	-	64.000,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	447.000,00	130.033,00	399.407,00	47.593,00	32.508,00	235.004,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
4490.6100 - Aquisição de Imóveis						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	182.000,00	-	-	182.000,00	-	-
SOMA	968.226,08	130.033,00	407.761,59	560.464,49	32.644,00	242.329,00

CAIXA C/C 29-6	421	Saldo Atual	R\$	50,00
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	169.185,96
CAIXA C/APL 46988-2	854	Saldo Atual	R\$	3.115.345,77

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI
Ag. Fazendário / DC SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Ag. Fazendário / DC SMF

