

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/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	-	103.395,11	297.000,00	(193.604,89)		
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial						
1325.01.99.18.00 - FMCQA	8.939,11	88.650,56	66.000,00	22.650,56		
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	8.990,00	78.021,78	95.000,00	(16.978,22)		
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	-	-	-	-		
SOMA	17.929,11	270.067,45	458.000,00	(187.932,55)		
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	982,00	12.786,79	32.713,21	902,00	1.415,79
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	47.878,80	-	-	47.878,80	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	92.750,00	930,00	9.532,00	83.218,00	3.020,00	3.822,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	347.121,20	-	31.760,00	315.361,20	-	-
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	587.090,06	(32.175,00)	554.090,06	33.000,00	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
SOMA	1.232.514,06	(30.263,00)	655.765,05	576.749,01	-	7.197,99
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\$	2.069.785,91		