

**FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**  
**LEI MUNICIPAL 341/2002**  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/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	22.597,07	144.656,87	50.000,00	94.656,87
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	140,00	36.070,00	12.000,00	24.070,00
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
<b>SOMA</b>	<b>22.737,07</b>	<b>185.158,55</b>	<b>382.000,00</b>	<b>(196.841,45)</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJ.E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>018.541.163.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi</b>						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.226,08	(437,46)	7.212,13	28.013,95	-	6.620,63
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	-	-	-	-	-	-
<b>018.541.163.2731 - Preservação da Reserva Biológica</b>						
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	-	399.407,00	47.593,00	32.508,30	267.513,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
4490.6100 - Aquisição de Imóveis						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	448.120,51	448.120,51	448.120,51	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>1.234.346,59</b>	<b>447.683,05</b>	<b>855.444,64</b>	<b>378.901,95</b>	<b>32.508,30</b>	<b>274.838,63</b>

CAIXA C/C 29-6	421	Saldo Atual	R\$	<b>50,00</b>
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	<b>172.840,87</b>
CAIXA C/APL 46988-2	854	Saldo Atual	R\$	<b>3.136.767,93</b>

Elaborado por:

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

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

