

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/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	-	194.800,93	300.000,00	(105.199,07)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.99.18.00 - FMCQA	45.638,84	236.316,61	50.000,00	186.316,61
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	380,00	38.650,00	12.000,00	26.650,00
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	-	227,78	-	227,78
1919.50.03.00.00 - Multa Por Auto de Infração/Publ./FMCQA	3.700,00	6.960,83	20.000,00	(13.039,17)
1932.99.01.04.00 - Rec. Da D.A. não Tributária do FMCQA	-	2.547,40	-	2.547,40
<b>SOMA</b>	<b>49.718,84</b>	<b>479.503,55</b>	<b>382.000,00</b>	<b>97.503,55</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	-	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	-	705,40	39.294,60	-	705,40
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
<b>018.541.163.2731 - Preservação da Reserva Biológica</b>						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	97.941,59	-	-	97.941,59	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	403.883,88	-	399.407,85	4.476,03	-	324.360,92
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	2.887.941,73	-	56.700,00	2.831.241,73	56.700,00	56.700,00
4490.6100 - Aquisição de Imóveis						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	448.120,51	-	448.120,51	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>4.013.113,79</b>	<b>-</b>	<b>912.145,89</b>	<b>3.100.967,90</b>	<b>56.700,00</b>	<b>388.386,95</b>

CAIXA C/C 29-6	421	Saldo Atual R\$	<b>50,00</b>
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual R\$	<b>321.474,55</b>
CAIXA C/APL 46988-2	854	Saldo Atual R\$	<b>3.223.260,10</b>

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI  
Ag. Fazendário / DC SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Ag. Fazendário / DC SMF