

FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – FUNDEMA

AÇÕES		REFERENTE	RESULTADOS 2019													
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
RECEITAS	Medida Compensatória Ambiental	Processo nº 3.414/2016	R\$ 1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.500,00	
		Processo nº 2.429/2017	R\$ 1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.500,00	
		Processo nº 27.301/2013 e Processo nº 22.479/2013	R\$ 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.000,00	
		Processo nº 2.906/2016	R\$ 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.000,00	
		Processo nº 16.797/2017	R\$ 28.114,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.114,60	
		Processo nº 1.399/2019	R\$ 1.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.225,00	
		Processo nº 16745/2015	-	R\$ 378,79	R\$ 757,58	-	R\$ 378,79	-	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 3.787,90
		Processo nº 18317/2015	-	R\$ 333,34	R\$ 666,68	-	R\$ 333,34	-	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 3.333,40
		Processo nº 8096/2016	-	R\$ 599,99	R\$ 1.199,98	-	R\$ 599,99	-	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 5.999,90
		Processo nº 14759/2016	-	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.699,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 18.389,00
		Medida Compensatória Visual	Processo nº 3189/2017	R\$ 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 500,00
		Rendimentos		R\$ 13.604,64	R\$ 13.901,68	R\$ 14.706,63	R\$ 17.629,65	R\$ 20.084,92	R\$ 17.933,81	R\$ 22.998,68	R\$ 21.983,97	R\$ 22.471,95	R\$ 25.045,46	R\$ 20.979,94	R\$ 21.225,76	R\$ 232.567,09
		Receitas não Localizadas Contabilidade	-	R\$ 3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.700,00
		Receitas não Localizadas meses anteriores Contabilidade	-	R\$ 15.452,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02	R\$ 19.152,02
		Receitas Extrato Bancário		R\$ 349.569,33	R\$ 380.376,17	R\$ 337.576,42	R\$ 354.072,26	R\$ 353.155,54	R\$ 416.481,68	R\$ 439.302,64	R\$ 762.216,06	R\$ 505.816,20	R\$ 541.945,56	R\$ 310.590,80	R\$ 529.353,79	R\$ 5.280.456,45
	Outras Restituições	-	R\$ 16.927,13	R\$ 6.756,35	R\$ 17.129,92	R\$ 7.152,28	R\$ 10.878,41	R\$ 13.829,47	R\$ 18.133,43	R\$ 8.851,48	R\$ 7.796,60	R\$ 7.160,35	R\$ 11.501,22	R\$ 7.359,01	R\$ 133.475,65	
	Receitas DAM SEFIN	-	R\$ 402.692,24	R\$ 377.946,02	R\$ 257.570,76	R\$ 378.108,97	R\$ 366.500,93	R\$ 337.155,73	R\$ 518.571,14	R\$ 588.710,65	R\$ 481.831,43	R\$ 546.320,74	R\$ 373.464,73	R\$ 449.081,71	R\$ 5.077.955,05	
DESPESAS	Repasses DREM*	-	R\$ 146.911,56	R\$ 137.553,89	R\$ 118.448,91	-	R\$ 119.222,29	R\$ 110.822,47	R\$ 106.976,43	R\$ 161.182,83	R\$ 184.062,71	-	R\$ 320.291,22	R\$ 116.434,03	R\$ 1.521.906,34	
	Despesas Correntes (Pagas)	-	-	R\$ 9.500,00	-	-	R\$ 10.959,89	R\$ 150.210,45	-	R\$ 1.378,63	-	-	R\$ 2.900,00	R\$ 1.520,00	R\$ 176.468,97	
	Despesas de Capital (Pagas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restos a Pagar (Pagos em 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Extra Orçamentário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO ANTERIOR (CONTA CORRENTE Nº 9319-X)		-	R\$ 2.830.567,12	R\$ 3.046.821,21	R\$ 3.294.045,17	R\$ 3.527.879,31	R\$ 3.899.581,22	R\$ 4.120.656,56	R\$4.293.865,38	R\$4.641.905,07	R\$5.263.410,25	R\$5.595.854,87	R\$6.160.613,51	R\$6.159.672,81	R\$ 2.830.567,12	
TOTAL RECEITA (FONTE FUNDEMA)		-	R\$ 363.165,65	R\$ 394.277,85	R\$ 352.283,05	R\$ 371.701,91	R\$ 373.235,95	R\$ 434.415,49	R\$ 462.301,32	R\$ 784.200,03	R\$ 528.288,15	R\$ 566.991,02	R\$ 331.570,74	R\$ 550.579,55	R\$ 5.513.010,71	

TOTAL DE ANULAÇÃO DE RECEITA (FONTE FUNDEMA)	-	-	-	-	-	R\$ 21.488,44	R\$ 173,75	R\$ 7.285,20	R\$ 133,39	R\$ 11.780,82	R\$ 2.232,38	R\$ 9.320,22	R\$ 9.073,62	R\$ 61.487,82	
TOTAL DESPESAS PAGAS (FONTE FUNDEMA)	-	R\$ 146.911,56	R\$ 147.053,89	R\$ 118.448,91	-	R\$ 130.182,18	R\$ 261.032,92	R\$ 106.976,43	R\$ 162.561,46	R\$ 184.062,71	-	R\$ 323.191,22	R\$ 117.954,03	R\$ 1.698.375,31	
TOTAL RETENÇÕES PAGAS (FONTE FUNDEMA)	-	-	-	-	-	R\$ 489,99	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 489,99	
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE Nº 9319-X)	-	R\$ 3.046.821,21	R\$ 3.294.045,17	R\$ 3.527.879,31	R\$ 3.899.581,22	R\$ 4.120.656,56	R\$ 4.293.865,38	R\$4.641.905,07	R\$5.263.410,25	R\$5.595.854,87	R\$6.160.613,51	R\$6.159.672,81	R\$6.583.224,71	R\$6.583.224,71	
AÇÕES FONTE TESOIRO MUNICIPAL															
SALDO ANTERIOR (CONTA CORRENTE Nº 9289-4)		R\$ 5.530,58	R\$ 5.541,85	R\$ 5.542,74	R\$ 5.545,56	R\$ 5.550,07	R\$ 5.567,54	R\$ 5.570,96	R\$ 5.581,33	R\$ 5.581,33	R\$ 5.588,47	R\$ 5.600,08	R\$ 5.607,94	R\$ 5.530,58	
RECEITAS	Rendimentos	-	R\$ 8,32	R\$ 0,89	R\$ 2,82	R\$ 4,51	R\$ 17,47	R\$ 3,42	R\$ 10,37	-	R\$ 7,14	R\$ 11,61	R\$ 7,86	R\$ 7,07	R\$ 81,48
	Estorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	-	R\$ 2,95	-	-	-	-	R\$ 44,96	R\$ 39,38	R\$ 27,90	R\$ 8,53	R\$ 75,49	R\$ 22,32	R\$ 49,20	R\$ 270,73
DESPESAS	Despesas Correntes (Pagas)	-	-	-	-	-	R\$ 44,96	R\$ 39,38	R\$ 27,90	R\$ 8,53	R\$ 75,49	R\$ 22,32	R\$ 49,20	R\$ 267,78	
	Restos a Pagar (Pagos em 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (FONTE TESOIRO)	-	R\$ 11,27	R\$ 0,89	R\$ 2,82	R\$ 4,51	R\$ 17,47	R\$ 48,38	R\$ 49,75	R\$ 27,90	R\$ 15,67	R\$ 87,10	R\$ 30,18	R\$ 56,27	R\$ 352,21	
TOTAL DESPESA (FONTE TESOIRO)	-	-	-	-	-	-	R\$ 44,96	R\$ 39,38	R\$ 27,90	R\$ 8,53	R\$ 75,49	R\$ 22,32	R\$ 49,20	R\$ 267,78	
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE Nº 9289-4)	-	R\$ 5.541,85	R\$ 5.542,74	R\$ 5.545,56	R\$ 5.550,07	R\$ 5.567,54	R\$ 5.570,96	R\$ 5.581,33	R\$ 5.581,33	R\$ 5.588,47	R\$ 5.600,08	R\$ 5.607,94	R\$ 5.615,01	R\$ 5.615,01	

- DREM - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios
- DAM - Documento de Arrecadação Municipal