

FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – FUNDEMA

AÇÕES		REFERENTE	RESULTADOS 2020												
			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
RECEITAS	Medida Compensatória Ambiental	Processo nº 18317/2015	R\$ 666,68	-	-	R\$ 666,68	R\$ 333,34	-	R\$ 666,68	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 666,68	R\$ 4.333,42
		Processo nº 16745/2015	R\$ 757,58	-	-	R\$ 757,58	R\$ 378,79	-	R\$ 757,58	R\$ 378,79	R\$ 378,79	R\$ 757,58	-	R\$ 757,58	R\$ 4.924,27
		Processo nº 8096/2016	R\$ 1.199,98	-	-	R\$ 1.199,98	R\$ 599,99	-	R\$ 1.199,98	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 599,99	R\$ 1.199,98	R\$ 7.799,87
		Processo nº 14759/2016	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\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ 20.028,00
		Processo nº S202000108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.400,00	-	R\$ 32.400,00
		Processo nº S202003756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.810,40	R\$ 2.810,40
	Medida Compensatória Visual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos		R\$ 20.162,62	R\$ 12.530,44	R\$ 15.075,67	R\$ 13.145,80	R\$ 7.482,73	R\$ 2.783,04	R\$ 2.787,33	R\$ 2.643,05	R\$ 2.933,52	R\$ 2.695,41	R\$ 2.003,69	R\$ 1.965,58	R\$ 86.208,88
	Receitas não Localizadas Contabilidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Receitas não Localizadas meses anteriores Contabilidade		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\$ 21.652,02	R\$ 21.652,02	R\$ 21.652,02	R\$ 21.652,02	R\$ 21.652,02	R\$ 20.012,42	R\$ 20.012,42
DESPESAS	Receitas Extrato Bancário		R\$ 368.868,08	R\$ 283.585,19	R\$ 366.952,20	R\$ 94.774,05	R\$ 1.503.768,00	R\$ 136.384,00	R\$ 436.050,02	R\$ 313.970,96	R\$ 660.820,68	R\$ 690.854,58	R\$ 593.219,62	R\$ 739.528,93	R\$ 6.188.776,31
	Outras Restituições		R\$ 8.699,89	R\$ 6.423,11	R\$ 4.848,95	R\$ 2.687,48	R\$ 65,68	-	R\$ 1.588,50	R\$ 13.765,65	R\$ 11.422,63	R\$ 11.619,03	R\$ 10.598,52	R\$ 8.716,37	R\$ 80.435,81
	Receitas DAM SEFIN		R\$ 324.745,24	R\$ 289.205,74	R\$ 366.568,99	R\$ 78.404,20	R\$ 91.323,21	R\$ 213.394,66	R\$ 390.473,64	R\$ 419.049,11	R\$ 780.973,82	R\$ 581.676,57	R\$ 499.378,54	R\$ 658.378,66	R\$ 4.693.572,38
	Repasse DREM*		-	R\$ 244.028,80	-	-	R\$ 114.854,54	-	-	-	R\$ 251.275,28	R\$ 238.185,80	R\$ 179.805,46	R\$ 162.940,01	R\$ 1.191.089,89
	Despesas Correntes (Pagas)		-	-	-	-	R\$ 494,10	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.093,15	R\$ 18.587,25
	Despesas de Capital (Pagas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restos a Pagar (Pagos em 2020)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extra Orçamentário Repasse Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza – URBFOR	-	R\$ 63.283,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 63.283,52
	Extra Orçamentário Repasse Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF		R\$ 2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.000.000,00
	Repasse P/ Conta Única Tesouro Municipal LC nº 291/2020		-	-	-	-	R\$5.266.817,72	-	-	-	-	R\$1.638.842,51	-	R\$1.166.233,20	R\$ 8.071.893,43

SALDO ANTERIOR (CONTA CORRENTE Nº 9319-X)		R\$ 6.583.224,71	R\$ 4.908.708,25	R\$ 4.960.308,05	R\$ 5.342.335,92	R\$ 5.450.255,77	R\$ 1.578.343,69	R\$1.714.724,14	R\$2.153.561,49	R\$2.470.175,50	R\$2.878.295,55	R\$1.694.817,23	R\$2.106.384,80	R\$ 6.583.224,71
TOTAL RECEITA (FONTE FUNDEMA)		R\$ 389.030,70	R\$ 296.115,63	R\$ 382.027,87	R\$ 107.919,85	R\$ 1.511.250,73	R\$ 139.167,04	R\$ 438.837,35	R\$ 316.614,01	R\$ 663.754,20	R\$ 693.549,99	R\$ 595.223,31	R\$ 741.494,51	R\$ 6.274.985,19
TOTAL DE ANULAÇÃO DE RECEITA (FONTE FUNDEMA)		R\$ 263,64	R\$ 487,03	-	-	R\$ 996,45	R\$ 2.786,59	-	-	R\$ 4.358,87	-	R\$ 3.850,28	R\$ 13.094,78	R\$ 25.837,64
TOTAL DESPESAS PAGAS (FONTE FUNDEMA)		R\$ 2.063.283,52	R\$ 244.028,80	-	-	R\$ 5.382.166,36	-	-	-	R\$ 251.275,28	R\$1.877.028,31	R\$ 179.805,46	R\$1.347.266,36	R\$ 11.344.854,09
TOTAL RETENÇÕES PAGAS (FONTE FUNDEMA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE Nº 9319-X)		R\$ 4.908.708,25	R\$ 4.960.308,05	R\$ 5.342.335,92	R\$ 5.450.255,77	R\$ 1.578.343,69	R\$ 1.714.724,14	R\$2.153.561,49	R\$2.470.175,50	R\$2.878.295,55	R\$1.694.817,23	R\$2.106.384,80	R\$1.487.518,17	R\$ 1.487.518,17

AÇÕES FONTE TESOURO MUNICIPAL															
SALDO ANTERIOR (CONTA CORRENTE Nº 9289-4)			R\$ 5.615,01	R\$ 5.621,20	R\$ 5.625,58	R\$ 5.630,02	R\$ 5.632,55	R\$ 5.635,35	R\$ 5.637,83	R\$ 5.639,68	R\$ 5.640,45	R\$ 5.640,89	R\$ 5.641,50	R\$ 5.642,08	R\$ 5.615,01
RECEITAS	Rendimentos		R\$ 6,19	R\$ 4,38	R\$ 4,44	R\$ 2,53	R\$ 2,80	R\$ 2,48	R\$ 1,85	R\$ 0,77	R\$ 0,44	R\$ 0,61	R\$ 0,58	R\$ 0,63	R\$ 27,70
	Estorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses		R\$ 57,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 57,40
DESPESAS	Despesas Correntes (Pagas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extra Orçamentário (2020)		R\$ 2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2,87
	Restos a Pagar (Pagos em 2019)		R\$ 54,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 54,53
TOTAL RECEITA (FONTE TESOURO)			R\$ 63,59	R\$ 4,38	R\$ 4,44	R\$ 2,53	R\$ 2,80	R\$ 2,48	R\$ 1,85	R\$ 0,77	R\$ 0,44	R\$ 0,61	R\$ 0,58	R\$ 0,63	R\$ 84,47
TOTAL DESPESA (FONTE TESOURO)			R\$ 57,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 57,40
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE Nº 9289-4)			R\$ 5.621,20	R\$ 5.625,58	R\$ 5.630,02	R\$ 5.632,55	R\$ 5.635,35	R\$ 5.637,83	R\$ 5.639,68	R\$ 5.640,45	R\$ 5.640,89	R\$ 5.641,50	R\$ 5.642,08	R\$ 5.642,71	R\$ 5.642,71

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