

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
Fundo Único do Meio Ambiente do Município de Natal - FUNAM
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: MARÇO A ABRIL/2009

RECEITAS	VALORES EM REAIS	DESPESAS	VALORES EM REAIS
Saldo do Bimestre Anterior	4.819,88	15.122.002.2-605 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	16.776,38
Repasse Recebidos	90.425,46	33.90-30 - Material de Consumo	-
Rendimentos de Aplicações Financeira	256,98	33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	16.776,38
Depósito sem identificação	1.046,33	44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	-
Saldo Banco do Brasil - Conta 8.306-2	998,26	15.122.001.2-616 - MANUTENÇÃO DO FUNAM	30,00
Rendimento Banco do Brasil - Conta 8.306-2	9,45	33.90-30 - Material de Consumo	-
Saldo Banco do Brasil - Conta 9.415-3	-	33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	-
		44.90-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30,00
		15.541.009.1-624 PARQUE DA CIDADE	43.904,71
		33.90-30 - Material de Consumo	-
		44.90-36 - Outros Serv. de Terceiros-PF	-
		44.90-39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ	43.904,71
		44.90-51 - Obras e Instalações	-
		44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	-
		SUBTOTAL	60.711,09
		RESTOS A PAGAR	R\$ 29.503,67
		SUBTOTAL	29.503,67
		SALDOS PARA O PRÓXIMO BIMESTRE	7.341,60
		BB c/c n.º 9415-3	6.333,89
		CEF c/c n.º 360-7	-
		BB c/c n.º 8306-7	1.007,71
TOTAL ==>	97.556,36	TOTAL ==>	97.556,36