

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	342.247.273,18	342.319.090,72	1.198.522,24	1.281.102,03	2.121.881,18	2.132.643,43		342.236.510,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	10.837.188,91	10.983.214,56	1.056.841,42	997.740,39	1.905.992,25	1.700.865,57		11.042.315,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	10.483.078,73	10.629.104,38	915.160,60	856.059,57	1.690.103,32	1.484.976,64		10.688.205,41
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	10.483.078,73	10.629.104,38	915.160,60	856.059,57	1.690.103,32	1.484.976,64		10.688.205,41
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	10.483.078,73	10.629.104,38	915.160,60	856.059,57	1.690.103,32	1.484.976,64		10.688.205,41
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	10.479.666,99	10.571.671,78	537.278,04	474.402,56	897.738,97	742.858,70		10.634.547,26
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
	3.411,74	57.432,60	377.882,56	381.657,01	792.364,35	742.117,94		53.658,15
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			141.680,82	141.680,82	215.888,93	215.888,93		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			141.680,82	141.680,82	215.888,93	215.888,93		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			141.680,82	141.680,82	215.888,93	215.888,93		
1.1.2.6.5.02	DIVIDA ATIVA DE MULTAS							
			51.500,75	51.500,75	57.520,87	57.520,87		
1.1.2.6.5.02.99-2	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS							
			51.500,75	51.500,75	57.520,87	57.520,87		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			90.180,07	90.180,07	158.368,06	158.368,06		
1.1.5	ESTOQUES							
	354.110,18	354.110,18						354.110,18
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	354.110,18	354.110,18						354.110,18
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	354.110,18	354.110,18						354.110,18
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	354.110,18	354.110,18						354.110,18

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE						
	331.410.084,27	331.335.876,16	141.680,82	283.361,64	215.888,93	431.777,86	331.194.195,34
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
	323.431.921,09	323.357.712,98	141.680,82	283.361,64	215.888,93	431.777,86	323.216.032,16
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO						
	323.431.921,09	323.357.712,98	141.680,82	283.361,64	215.888,93	431.777,86	323.216.032,16
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	323.431.921,09	323.357.712,98	141.680,82	283.361,64	215.888,93	431.777,86	323.216.032,16
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
	323.431.921,09	323.357.712,98	141.680,82	141.680,82	215.888,93	215.888,93	323.216.032,16
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
			141.680,82	141.680,82	215.888,93	215.888,93	
1.2.3	IMOBILIZADO						
	7.978.163,18	7.978.163,18					7.978.163,18
1.2.3.1	BENS MOVEIS						
	1.576.452,90	1.576.452,90					1.576.452,90
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO						
	1.576.452,90	1.576.452,90					1.576.452,90
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	371.723,81	371.723,81					371.723,81
1.2.3.1.1.01.03-0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
	1.276,02	1.276,02					1.276,02
1.2.3.1.1.01.05-6	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO						
	25.016,36	25.016,36					25.016,36
1.2.3.1.1.01.09-9	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA						
	6.566,94	6.566,94					6.566,94
1.2.3.1.1.01.20-0	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS						
	15.594,00	15.594,00					15.594,00
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	323.270,49	323.270,49					323.270,49
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA						
	247.039,25	247.039,25					247.039,25
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	247.039,25	247.039,25					247.039,25

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS						
		39.363,00					39.363,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL						
		39.363,00					39.363,00
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
		15.446,80					15.446,80
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
		15.446,80					15.446,80
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS						
		902.880,04					902.880,04
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS						
		902.880,04					902.880,04
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
		6.476.319,78					6.476.319,78
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
		6.476.319,78					6.476.319,78
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
		6.476.319,78					6.476.319,78
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
		6.476.319,78					6.476.319,78
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
		74.609,50-					74.609,50-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
		74.609,50-					74.609,50-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
		74.609,50-					74.609,50-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
		74.609,50-					74.609,50-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
		342.247.273,18					342.247.273,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
		1.333.435,05					1.333.435,05
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		526.380,45					526.380,45
		362.445,42					362.445,42
		376.041,60					376.041,60
		694.689,42					694.689,42
		382.719,75					382.719,75
		341.935.303,51					341.935.303,51
		1.021.465,38					1.021.465,38
		366.663,79					366.663,79

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	526.380,45	368.663,79	362.445,42	362.445,42	524.073,75	366.357,09	368.663,79	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	526.380,45	368.663,79	362.445,42	362.445,42	524.073,75	366.357,09	368.663,79	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	526.380,45	368.663,79	362.445,42	362.445,42	524.073,75	366.357,09	368.663,79	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	526.380,45	368.663,79	362.445,42	362.445,42	524.073,75	366.357,09	368.663,79	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			4.144,82	4.144,82	4.144,82	4.144,82		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			4.144,82	4.144,82	4.144,82	4.144,82		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			4.144,82	4.144,82	4.144,82	4.144,82		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			4.144,82	4.144,82	4.144,82	4.144,82		
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO							
	803.217,54	803.217,54	157.522,71	157.522,71	157.522,71	645.694,83		
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO							
	803.217,54	803.217,54	157.522,71	157.522,71	157.522,71	645.694,83		
2.1.7.9.5	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	803.217,54	803.217,54	157.522,71	157.522,71	157.522,71	645.694,83		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	3.837,06	5.147,56	7.492,16	9.451,36	8.948,14	12.217,84	7.106,76	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	3.837,06	5.147,56	7.492,16	9.451,36	8.948,14	12.217,84	7.106,76	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.053,33	2.053,33					2.053,33	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
	2.053,33	2.053,33					2.053,33	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
	2.053,33	2.053,33					2.053,33	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.278,92	327,75		951,17	951,17	327,75		

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	1.278,92	327,75		951,17			327,75
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	1.278,92	327,75		951,17			327,75
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	504,81	2.766,48	7.492,16	9.451,36	12.217,84		4.725,68
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES						
	504,81	2.766,48	7.492,16	9.451,36	12.217,84		4.725,68
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS						
	504,81	2.766,48	7.492,16	9.451,36	12.217,84		4.725,68
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	340.913.838,13	340.913.838,13					340.913.838,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	340.913.838,13	340.913.838,13					340.913.838,13
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	340.913.838,13	340.913.838,13					340.913.838,13
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	340.913.838,13	340.913.838,13					340.913.838,13
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	340.913.838,13	340.913.838,13					340.913.838,13
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	112.049,98		166.042,02		278.092,00		278.092,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
			47.400,00		47.400,00		47.400,00
3.3.2	SERVICOS						
			47.400,00		47.400,00		47.400,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
			47.400,00		47.400,00		47.400,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
			47.400,00		47.400,00		47.400,00
3.3.2.3.1.10	LOCACOES						
			47.400,00		47.400,00		47.400,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	108.138,31		114.497,20		222.635,51		222.635,51

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	108.138,31	114.497,20		222.635,51			222.635,51
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	108.138,31	114.497,20		222.635,51			222.635,51
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	108.138,31	114.497,20		222.635,51			222.635,51
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	108.138,31	114.497,20		222.635,51			222.635,51
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	3.911,67	4.144,82		8.056,49			8.056,49
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	3.911,67	4.144,82		8.056,49			8.056,49
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	3.911,67	4.144,82		8.056,49			8.056,49
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	3.911,67	4.144,82		8.056,49			8.056,49
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	340.273,68		239.025,74		579.299,42		579.299,42
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
	61.326,60		76.737,44		138.064,04		138.064,04
4.1.2	TAXAS						
	61.326,60		76.737,44		138.064,04		138.064,04
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
	57.652,02		72.971,88		130.623,90		130.623,90
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	57.652,02		72.971,88		130.623,90		130.623,90
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.674,58		3.765,56		7.440,14		7.440,14
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	3.674,58		3.765,56		7.440,14		7.440,14
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	4.452,04		1.625,71		6.077,75		6.077,75
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	4.452,04		1.625,71		6.077,75		6.077,75

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.5	4.452,04			1.625,71		6.077,75	6.077,75
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.9	4.452,04			1.625,71		6.077,75	6.077,75
4.9.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	274.495,04			160.662,59		435.157,63	435.157,63
4.9.9.5	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9.5	274.495,04			160.662,59		435.157,63	435.157,63
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAI E JUDICIAIS						
4.9.9.5.5	252.346,89			144.828,34		397.175,23	397.175,23
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAI E JUDICIAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.9.9.9	252.346,89			144.828,34		397.175,23	397.175,23
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9.5	22.148,15			15.834,25		37.982,40	37.982,40
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
5	22.148,15			15.834,25		37.982,40	37.982,40
5.2	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2.1	23.147.597,99			23.147.597,99		23.147.597,99	23.147.597,99
5.2.1.1	ORCAMENTO APROVADO						
5.2.1.1.1	21.818.000,00			21.818.000,00		21.818.000,00	21.818.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO DA RECEITA						
5.2.1.1.1	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
5.2.1.1.1	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
5.2.1.1.1	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
5.2.2.1	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
5.2.2.1.1	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
5.2.2.1.1.01	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
5.2.2.1.1.01	10.909.000,00			10.909.000,00		10.909.000,00	10.909.000,00

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	1.329.597,99	1.329.597,99			1.329.597,99		1.329.597,99
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
	803.217,54	803.217,54			803.217,54		803.217,54
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS						
	803.217,54	803.217,54			803.217,54		803.217,54
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	526.380,45	526.380,45			526.380,45		526.380,45
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	526.380,45	526.380,45			526.380,45		526.380,45
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	23.147.597,99	1.113.887,04	1.113.887,04		2.259.900,50	25.407.498,49	23.147.597,99
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	21.818.000,00	483.796,20	483.796,20		1.471.750,70	23.289.750,70	21.818.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	10.909.000,00	380.706,56	380.706,56		795.188,35	11.704.188,35	10.909.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	10.494.518,21	380.706,56	380.706,56		795.188,35	10.909.000,00	10.875.224,77
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	414.481,79	380.706,56	380.706,56		795.188,35		795.188,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	10.909.000,00	103.089,64	103.089,64		676.562,35	11.585.562,35	10.909.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	10.909.000,00	103.089,64	103.089,64		676.562,35	11.585.562,35	10.909.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	10.343.008,33				565.991,67	10.909.000,00	10.343.008,33
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
	565.991,67	103.089,64	103.089,64		110.570,68	676.562,35	565.991,67
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	562.080,00	51.544,82	51.544,82		55.456,49	565.991,67	510.535,18
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	342,30	51.544,82	51.544,82		55.114,19	55.456,49	342,30
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	3.569,37	51.544,82	51.544,82		55.114,19	55.114,19	55.114,19

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
	1.329.597,99	630.090,84	788.149,80	630.090,84	2.117.747,79	1.329.597,99	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS						
	803.217,54	630.090,84	630.090,84	630.090,84	1.433.308,38	803.217,54	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
	803.217,54	157.522,71	157.522,71	157.522,71	803.217,54	645.694,83	
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
		315.045,42	315.045,42	315.045,42	315.045,42		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						
		157.522,71	157.522,71	315.045,42	315.045,42	157.522,71	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS						
	526.380,45		158.058,96		684.439,41	526.380,45	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR						
	368.321,49		158.058,96		526.380,45	368.321,49	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS						
	158.058,96				158.058,96	158.058,96	
7	CONTROLES DEVEDORES						
	10.490.976,97	380.706,56	795.188,35		11.286.165,32		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	10.483.078,73	380.706,56	795.188,35		11.278.267,08		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	10.483.078,73	380.706,56	795.188,35		11.278.267,08		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	10.483.078,73	380.706,56	795.188,35		11.278.267,08		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	10.483.078,73	380.706,56	795.188,35		11.278.267,08		
7.9	OUTROS CONTROLES						
	7.898,24				7.898,24		
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS						
	7.898,24				7.898,24		
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS						
	7.898,24				7.898,24		
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						
	7.898,24				7.898,24		

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES							
	10.490.976,97	10.905.458,76	692.921,45	1.073.628,01	1.534.047,41	2.329.235,76	11.286.165,32	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	10.483.078,73	10.897.560,52	692.921,45	1.073.628,01	1.534.047,41	2.329.235,76	11.278.267,08	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	10.483.078,73	10.897.560,52	692.921,45	1.073.628,01	1.534.047,41	2.329.235,76	11.278.267,08	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.483.078,73	10.897.560,52	692.921,45	1.073.628,01	1.534.047,41	2.329.235,76	11.278.267,08	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	9.149.643,68	8.889.995,49	114.497,20	380.706,56	788.627,18	795.188,35	8.623.786,13	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	9.149.643,68	8.889.995,49	114.497,20	380.706,56	788.627,18	795.188,35	9.156.204,85	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		562.080,00	51.544,82		55.456,49	565.991,67	510.535,18	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		562.080,00	51.544,82		55.456,49	565.991,67	510.535,18	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	1.333.435,05	1.177.028,89	374.082,40	218.518,89	537.166,71	225.197,04	1.021.465,38	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.329.597,99	1.171.881,33	366.590,24	209.067,53	528.218,57	212.979,20	1.014.358,62	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	3.837,06	5.147,56	7.492,16	9.451,36	8.948,14	12.217,84	7.106,76	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		268.456,14	152.797,03	474.402,56	152.797,03	742.858,70	590.061,67	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		267.000,16	152.797,03	471.636,08	152.797,03	738.636,24	585.839,21	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.455,98		2.766,48		4.222,46	4.222,46	
8.9	OUTROS CONTROLES							
	7.898,24	7.898,24					7.898,24	
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS							
	7.898,24	7.898,24					7.898,24	
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS							
		7.898,24					7.898,24	

Orgao : 5650 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.898,24	7.898,24					7.898,24

SEDETEC 20240318 - 16:19:13

SCP3810N