

**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	<b>15.122.002.2-605 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>16.776,38</b>
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	<b>15.122.001.2-616 - MANUTENÇÃO DO FUNAM</b>	<b>30,00</b>
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
		<b>15.541.009.1-624 PARQUE DA CIDADE</b>	<b>43.904,71</b>
		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	-
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>60.711,09</b>
		RESTOS A PAGAR	R\$ 29.503,67
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.503,67</b>
		<b>SALDOS PARA O PRÓXIMO BIMESTRE</b>	<b>7.341,60</b>
		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
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>97.556,36</b>	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>97.556,36</b>