

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

RECEITAS	VALORES EM REAIS	DESPESAS	VALORES EM REAIS
Saldo do Bimestre Anterior	4.819,88	15.122.002.2-605 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.271,05
Repasse Recebidos	222.232,25	33.90-30 - Material de Consumo	-
Rendimentos de Aplicações Financeira	626,68	33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	27.271,05
Depósito sem identificação	1.046,33	44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	-
Saldo Banco do Brasil - Conta 8.306-2	1.016,51	15.122.001.2-616 - MANUTENÇÃO DO FUNAM	22.451,74
Rendimento Banco do Brasil - Conta 8.306-2	8,80	33.90-14 Diárias	10.455,00
Saldo Banco do Brasil - Conta 9.415-3	-	33.90-30 - Material de Consumo	6.308,50
		33.90-33 Passagem e Desp.Locação	1.708,24
		33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	3.800,00
		44.90-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180,00
		15.541.009.1-618 PLANO DE ARBORIZAÇÃO	3.560,00
		44.90-39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.560,00
		15.541.009.1-624 PARQUE DA CIDADE	87.726,20
		44.90-39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ	87.726,20
		SUBTOTAL	141.008,99
		RESTOS A PAGAR	5.757,28
		SUBTOTAL	5.757,28
		SALDOS PARA O PRÓXIMO BIMESTRE	R\$ 82.984,18
		BB c/c n.º 9415-3	81.967,67
		BB c/c n.º 8306-2	1.016,51
TOTAL ==>	229.750,45	TOTAL ==>	229.750,45