

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

RECEITAS	VALORES EM REAIS	DESPESAS	VALORES EM REAIS
Saldo do Bimestre Anterior	82.984,18	15.122.002.2-605 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	16.338,07
Repasse Recebidos	172.266,30	33.90-30 - Material de Consumo	3.500,00
Rendimentos de Aplicações Financeira	669,69	33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	12.838,07
Depósito sem identificação	2.620,00	44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	-
Débito Indevidos a serem regularizados pelo Banco do Brasil*	(217,52)	15.122.001.2-616 - MANUTENÇÃO DO FUNAM	14.156,00
		33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	5.521,00
		44.90-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180,00
		44.90-52 - Equip. e Mat. Permanente	8.455,00
		15.541.009.1-618 PLANO DE ARBORIZAÇÃO	1.125,00
		33.90-39 - Outros Serviços de Terceiros	1.125,00
		15.541.009.1-624 PARQUE DA CIDADE	31.719,38
		44.90-39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ	31.719,38
		SUBTOTAL	63.338,45
		RESTOS A PAGAR	103.797,08
		SUBTOTAL	103.797,08
		SALDOS PARA O PRÓXIMO BIMESTRE	R\$ 91.187,12
		BB c/c n.º 9415-3	90.162,72
		BB c/c n.º 8306-2	1.024,40
TOTAL ==>	258.322,65	TOTAL ==>	258.322,65

*Nota explicativa: O débito mencionado se refere a serviço de internet cadastrado indevidamente como débito automático na conta 9415-3 SEMURB/FUNAM e já solicitado regularização através do OF 1974/2009-GS-SEMURB.