



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
 Lei nº 8.360/2014 alterada pela Lei Municipal nº 8715/2016
 EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1311.01.11.01.01.002 - Aluguéis/Fundo Municipal de Turismo | - | - | 135.000,00 | (135.000,00) |
| 1321.01.01.01.01.042 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo | 6.300,20 | 13.574,62 | 25.000,00 | (11.425,38) |
| 1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes | | | | |
| 1741.99.01.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao FUMTUR | 32.943,10 | 32.943,10 | 10.000,00 | 22.943,10 |
| 1791.00.00.00.00.000 - Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| 1791.99.01.01.01.002 - Transferências de Pessoas/Doações ao FUMTUR | - | - | 5.000,00 | (5.000,00) |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1999.99.21.01.01.006 - Outras Receitas/Contr.Facultativa Turismo | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| SOMA | 39.243,30 | 46.517,72 | 176.000,00 | (129.482,28) |

DESPESA DO MÊS

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Liquidados | | Valores Pagos | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|----------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano |
| 17.01 - Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo | | | | | | | | |
| 023.695.188.2057 - Fomento ao Turismo Municipal | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 73.000,00 | 8.436,25 | 8.436,25 | 64.563,75 | - | - | - | - |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | - | - | - | - | - |
| 023.695.188.2208 - Manutenção e Conservação do Parque Com.Antonio Carbonari | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 93.000,00 | - | - | 93.000,00 | - | - | - | - |
| SOMA | 222.500,00 | 54.936,25 | 54.936,25 | 167.563,75 | - | - | - | - |

| Restos a Pagar | Saldo Inscrito | Valores Liquidados | | Valores Pagos | | Valores Cancelados | | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 023.695.188.2057 - Fomento ao Turismo | | | | | | | | |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 36.015,00 | - | - | - | - | - | - | 36.015,00 |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | - | - | - | - | 15.500,00 |
| SOMA | 51.515,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | - | - | - | - | 51.515,00 |

CEF conta corrente nº 006.574433656-3 bco.910
 CEF conta aplicação nº 006.574433656-3 bco.911

Saldo Atual R\$ -
 Saldo Atual R\$ 782.631,85
 Saldo Atual R\$ **782.631,85**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
 Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
 Chefe da Divisão de Contabilidade