



**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**  
**Lei nº 8.360/2014 alterada pela Lei Municipal nº 8715/2016**  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2025**

| 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         | 12.628,00           | 83.768,00         | 131.000,00        | (47.232,00)        |
| 1321.01.01.01.01.042 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo   | 6.629,27            | 35.292,92         | 10.000,00         | 25.292,92          |
| 1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes                    |                     |                   |                   |                    |
| 1741.99.01.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao FUMTUR     | -                   | 3.108,10          | 12.000,00         | (8.891,90)         |
| 1791.00.00.00.00.000 - Transferências de Pessoas Físicas           |                     |                   |                   |                    |
| 1791.99.01.01.01.002 - Transferências de Pessoas/Doações ao FUMTUR | -                   | 24.566,40         | 3.000,00          | 21.566,40          |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes                   |                     |                   |                   |                    |
| 1999.99.21.01.01.006 - Outras Receitas/Contr.Facultativa Turismo   | -                   | -                 | 2.000,00          | (2.000,00)         |
| <b>SOMA</b>                                                        | <b>19.257,27</b>    | <b>146.735,42</b> | <b>158.000,00</b> | <b>(11.264,58)</b> |

| DESPESA DO MÊS                                                              |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| DESPESA                                                                     | Dotação Atual     | Valores Empenhados |                  | A Empenhar        | Valores Liquidados |                  | Valores Pagos    |                  |
| 17.01 - Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastec. e Turismo                |                   | No Mês             | No Ano           |                   | No Mês             | No Ano           | No Mês           | No Ano           |
| 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                            | 9.000,00          | -                  | -                | 9.000,00          | -                  | -                | -                | -                |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 46.000,00         | 189,00             | 30.181,50        | 15.818,50         | 29.992,50          | 29.992,50        | 29.992,50        | 29.992,50        |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                           |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 50.380,00         | -                  | 47.380,00        | 3.000,00          | 47.380,00          | 47.380,00        | -                | -                |
| 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                            | 5.000,00          | -                  | -                | 5.000,00          | -                  | -                | -                | -                |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 87.000,00         | -                  | -                | 87.000,00         | -                  | -                | -                | -                |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                           |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 8.000,00          | -                  | -                | 8.000,00          | -                  | -                | -                | -                |
| <b>SOMA</b>                                                                 | <b>205.380,00</b> | <b>189,00</b>      | <b>77.561,50</b> | <b>127.818,50</b> | <b>77.372,50</b>   | <b>77.372,50</b> | <b>29.992,50</b> | <b>29.992,50</b> |

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CEF conta corrente    nº    006.000079-2    bco.910  | Saldo Atual    R\$    -          |
| CEF conta aplicação    nº    006.000079-2    bco.911 | Saldo Atual    R\$    691.835,95 |
|                                                      | Saldo Atual    R\$    691.835,95 |

| 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           | -              | -                  | -      | -             | -      | -                  | -      | -     |
| <b>SOMA</b>                                                |                | -                  | -      | -             | -      | -                  | -      | -     |

Elaborado por:

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

Ednéia C.Marques Causse  
Chefe da Divisão de Contabilidade