

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 2019

| 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 | | | | |
| 1310.01.11.01.01.002 - Aluguéis/Fundo Municipal de Turismo | 67.338,68 | 131.310,04 | 2.000,00 | 129.310,04 |
| 1321.00.11.01.01.034 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo | 335,04 | 1.949,71 | - | 1.949,71 |
| 1748.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 1748.10.11.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao FUMTUR | - | 326,50 | 90.000,00 | (89.673,50) |
| 1778.00.00.00.00.000 - Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| 1778.10.11.01.01.002 - Transf.Pessoas/Doações FUMTUR | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1990.99.11.00.00.000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | | | |
| 1990.99.11.01.01.006 - Outras Receitas/Contr.Facultarita Turismo | 1,00 | 38,00 | 15.000,00 | (14.962,00) |
| SOMA | 67.674,72 | 133.624,25 | 108.000,00 | 25.624,25 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 17.01 - Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastec. e Turismo | | | | | | |
| 023.695.188.2057 - Fomento ao Turismo Municipal | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 3.623,01 | - | - | 3.623,01 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 89.030,00 | - | 32.447,68 | 56.582,32 | - | 32.447,68 |
| 023.695.188.2208 - Manutenção e Conservação do Parque Com.Antonio Carbonari | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 4.542,97 | - | - | 4.542,97 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 4.804,02 | 1.970,00 | 1.970,00 | 2.834,02 | - | - |
| 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 6.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - |
| SOMA | 108.000,00 | 1.970,00 | 37.417,68 | 70.582,32 | - | 32.447,68 |

CEF conta corrente nº 006.000079-2 bco.910
CEF conta aplicação nº 006.000079-2 bco.911

Saldo Atual R\$ -
Saldo Atual R\$ 315.609,54
Saldo Atual R\$ **315.609,54**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF

RP

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 023.695.188.2208 - Manutenção e Conservação do Parque Com.Antonio Carbonari | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | | - | - | - | - | 6.576,00 |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | | - | - | - | - | 31.318,00 |
| SOMA | | - | - | - | - | 37.894,00 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF