

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
Lei nº 8.360/2014 alterada pela Lei Municipal nº 8715/2016
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	16.697,81	190.581,92	2.000,00	188.581,92
1321.00.11.01.01.034 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo	247,47	2.589,62	-	2.589,62
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	2,00	85,00	15.000,00	(14.915,00)
SOMA	16.947,28	193.583,04	108.000,00	85.583,04

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	2.683,01	-	-	2.683,01	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	89.030,00	-	35.746,68	53.283,32	3.299,00	35.746,68
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	5.322,97	862,80	5.126,77	196,20	-	4.263,97
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	29.594,02	7.270,00	29.533,02	61,00	734,24	4.643,07
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	6.870,00	870,00	6.259,00	611,00	-	5.389,00
SOMA	133.500,00	9.002,80	76.665,47	56.834,53	4.033,24	50.042,72

CEF conta corrente nº 006.000079-2 bco.910	Saldo Atual R\$	-
CEF conta aplicação nº 006.000079-2 bco.911	Saldo Atual R\$	408.624,16
	Saldo Atual R\$	408.624,16

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