

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 2020

| 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 | 6.858,56 | 12.556,37 | 98.000,00 | (85.443,63) |
| 1321.00.11.01.01.034 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo | 44,34 | 181,48 | 5.000,00 | (4.818,52) |
| 1748.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 1748.10.11.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao 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 | - | 4,00 | 3.000,00 | (2.996,00) |
| SOMA | 6.902,90 | 12.741,85 | 107.000,00 | (94.258,15) |

DESPESA DO MÊS

| 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 | 9.000,00 | - | - | 9.000,00 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 114.973,00 | - | 106.933,00 | 8.040,00 | 74.860,00 | 74.860,00 |
| 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 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 82.960,00 | - | 81.310,00 | 1.650,00 | 81.310,00 | 81.310,00 |
| 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | - | - |
| SOMA | 213.933,00 | - | 188.243,00 | 25.690,00 | 156.170,00 | 156.170,00 |

Restos a Pagar

| 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 | | - | - | - | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | | - | - | - | - | 7.200,00 |
| SOMA | | - | - | - | - | 7.200,00 |

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

Saldo Atual R\$ -
Saldo Atual R\$ 263.250,16
Saldo Atual R\$ **263.250,16**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF