

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	70.065,51	Despesa Orçamentária	115.154,27
Receita Orçamentária	793,28	Despesas Correntes	115.154,27
Receitas Correntes	793,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.072,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.836,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	188.659,02	Saldo para o mês seguinte	111.126,77
Orçamentária	188.659,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	271.353,99	Total:	271.353,99

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14	Despesa Orçamentária	1.269.263,51
Receita Orçamentária	11.227,46	Despesas Correntes	1.263.291,37
Receitas Correntes	11.227,46	Despesas de Capital	5.972,14
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	85.244,51
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.098,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.297.125,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.297.125,90	Saldo nos Banco	111.126,77
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.465.634,79	Total:	1.465.634,79

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	651.135,02	163.718.360,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	651.135,02	163.718.360,72
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	651.135,02	163.718.360,72

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	70.065,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	164.512,62
Depositado no mês	205.573,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	111.126,77
Total	275.639,39	275.639,39

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.183,52	793,28	11.227,46	9.043,94	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.183,52	793,28	11.226,87	9.043,35	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.183,52	793,28	11.226,87	9.043,35	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	793,28	11.226,87	9.043,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	793,28	11.226,87	9.043,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	793,28	11.226,87	9.043,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	793,28	11.226,87	9.043,35	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.03.00.00.0000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.03.01.00.0000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - FMT	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.183,52	793,28	11.227,46	9.043,94	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	5.264,62	29.569,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	3.003,80	19.971,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	0,00	529,56	6.305,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	2.879,46	19.399,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	112,90	1.354,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	45,84	458,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	CONSIGNAÇÕES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.836,18	77.098,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	12.629,46	88.325,75	9.043,94	0,00

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	334.541,28	0,00	44.658,33	0,00	0,00	510.554,07	44.658,33	63.583,37	63.583,37
				0,00	176.012,79	0,00	0,00		510.554,07	63.583,37	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	37.996,80	0,00	11.722,74	0,00	0,00	48.363,93	11.722,74	0,00	0,00
				0,00	16.367,13	0,00	6.000,00		48.363,93	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	11.697,46	0,00	0,00	0,00	11.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.697,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	25.508,64	0,00	0,00	0,00	25.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.508,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.502,54	0,00	0,00		21.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	21.835,50	0,00	0,00	122.645,84	21.835,50	79,96	79,96
				0,00	81.553,47	0,00	0,00		122.646,07	80,19	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.815,88	0,00	0,00		24.815,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	11.941,40	44.854,89	0,00	0,00	8.794,89
				0,00	0,00	0,00	37.329,86		52.665,00	16.605,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199.827,91	6.637,50	13.203,39	6.565,89
				0,00	91.550,79	0,00	0,00		206.465,41	13.203,39	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,82	0,00	358,00	358,00
				0,00	10.714,82	0,00	0,00		10.715,00	358,18	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.995,25	0,00	0,00		3.995,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,15	0,00	0,00	12.738,01
				0,00	0,00	0,00	36.079,68		5.972,14	0,00	
	Total da Atividade		740.483,17	0,00	78.216,57	0,00	52.044,96	1.005.682,74	84.854,07	77.224,72	92.120,12
				0,00	397.512,67	0,00	132.313,10		1.007.392,75	93.830,13	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			740.483,17	0,00	78.216,57	0,00	52.044,96	1.005.682,74	84.854,07	77.224,72	92.120,12
				0,00	397.512,67	0,00	132.313,10		1.007.392,75	93.830,13	
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR										
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	210.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	12.947,51	3.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.542,37		3.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.707,54	0,00	0,00		20.405,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	41.092,37	0,00	1.605,00	0,00	0,00	71.705,00	1.605,00	0,00	0,00
				0,00	30.612,63	0,00	0,00		71.705,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	7.816,17	82.817,82	207,94	63,38	0,00
				0,00	0,00	0,00	163.736,42		82.881,20	63,38	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	381,99	0,00	0,00	5.169,99	381,99	0,00	0,00
				0,00	5.169,99	0,00	0,00		5.169,99	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.032,19	0,00	0,00		1.032,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	
Total da Atividade			369.831,36	0,00	1.986,99	0,00	28.158,60	394.780,00	2.194,93	63,38	0,00
				0,00	253.622,35	0,00	228.673,71		394.843,38	63,38	
Total da Unidade			369.831,36	0,00	1.986,99	0,00	28.158,60	394.780,00	2.194,93	63,38	0,00
				0,00	253.622,35	0,00	228.673,71		394.843,38	63,38	
Total da Secretaria			1.110.314,53	0,00	80.203,56	0,00	80.203,56	1.400.462,74	87.049,00	77.288,10	92.120,12
				0,00	651.135,02	0,00	360.986,81		1.402.236,13	93.893,51	
Total do Órgão			1.110.314,53	0,00	80.203,56	0,00	80.203,56	1.400.462,74	87.049,00	77.288,10	92.120,12
				0,00	651.135,02	0,00	360.986,81		1.402.236,13	93.893,51	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Despesa Orçamentária		1.110.314,53	0,00	80.203,56	0,00	80.203,56	1.400.462,74	87.049,00	77.288,10	92.120,12
				0,00	651.135,02	0,00	360.986,81		1.402.236,13	93.893,51	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.041.827,24	0,00	80.203,56	0,00	76.506,10	1.381.752,59	87.049,00	77.288,10	79.382,11
				0,00	651.135,02	0,00	311.209,67		1.396.263,99	93.893,51	
	Despesa de Capital		68.487,29	0,00	0,00	0,00	3.697,46	18.710,15	0,00	0,00	12.738,01
				0,00	0,00	0,00	49.777,14		5.972,14	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	465.895,74	-18.925,04	446.970,70	386.627,89	60.342,81	446.970,70	386.627,89	60.342,81	446.970,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	36.641,19	11.722,74	48.363,93	36.641,19	11.722,74	48.363,93	36.641,19	8.742,75	45.383,94	2.979,99
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.810,34	21.755,54	122.565,88	100.525,48	22.040,40	122.565,88	100.525,48	22.040,40	122.565,88	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	24.815,88	0,00	24.815,88	24.815,88	0,00	24.815,88	24.815,88	0,00	24.815,88	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	36.060,00	0,00	36.060,00	33.705,00	2.355,00	36.060,00	31.350,00	2.355,00	33.705,00	2.355,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	199.827,91	-6.565,89	193.262,02	179.453,75	11.933,13	191.386,88	174.158,12	17.228,76	191.386,88	1.875,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	10.714,82	-358,00	10.356,82	9.350,78	686,00	10.036,78	9.340,78	348,00	9.688,78	668,04
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	0,00
Total da Atividade			905.933,27	7.629,35	913.562,62	802.287,36	109.080,08	911.367,44	794.626,73	111.057,72	905.684,45	7.878,17
Total da Unidade			905.933,27	7.629,35	913.562,62	802.287,36	109.080,08	911.367,44	794.626,73	111.057,72	905.684,45	7.878,17
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR												
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	100,00	0,00	100,00	28,14	0,00	28,14	28,14	0,00	28,14	71,86
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.550,00	0,00	3.550,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	750,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	20.405,00	0,00	20.405,00	20.405,00	0,00	20.405,00	20.405,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	70.100,00	1.605,00	71.705,00	54.563,00	6.642,00	61.205,00	54.563,00	3.321,00	57.884,00	13.821,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	82.673,26	144,56	82.817,82	65.963,09	586,10	66.549,19	65.923,09	336,65	66.259,74	16.558,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	4.788,00	381,99	5.169,99	4.731,09	438,90	5.169,99	4.731,09	438,90	5.169,99	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		392.648,45	2.131,55	394.780,00	359.522,51	7.667,00	367.189,51	359.482,51	4.096,55	363.579,06	31.200,94
	Total da Unidade		392.648,45	2.131,55	394.780,00	359.522,51	7.667,00	367.189,51	359.482,51	4.096,55	363.579,06	31.200,94
	Total da Secretaria		1.298.581,72	9.760,90	1.308.342,62	1.161.809,87	116.747,08	1.278.556,95	1.154.109,24	115.154,27	1.269.263,51	39.079,11
	Total do Órgão		1.298.581,72	9.760,90	1.308.342,62	1.161.809,87	116.747,08	1.278.556,95	1.154.109,24	115.154,27	1.269.263,51	39.079,11
	Total da Despesa Orçamentária		1.298.581,72	9.760,90	1.308.342,62	1.161.809,87	116.747,08	1.278.556,95	1.154.109,24	115.154,27	1.269.263,51	39.079,11

Resumo:

Despesa Correntes	1.292.609,58	9.760,90	1.302.370,48	1.155.837,73	116.747,08	1.272.584,81	1.148.137,10	115.154,27	1.263.291,37	39.079,11
Despesa de Capital	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS - FUMTUR	0,00	5.264,62	29.569,77	5.608,98	21.514,88	8.054,89
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 IRRF - FUMTUR	0,00	3.003,80	19.971,13	18.212,26	18.212,26	1.758,87
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 ISS -FUMTUR	9.789,79	529,56	6.305,68	0,00	0,00	16.095,47
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 RPPS - FUMTUR	0,00	2.879,46	19.399,23	19.399,23	19.399,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000 UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000 SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000 SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	0,00	39,29	39,29	39,29	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000 BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	112,90	1.354,80	1.354,80	1.354,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000 BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 SEGURO DE VIDA	0,00	45,84	458,39	458,39	458,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000 CONSIGNAÇÕES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.789,79	11.836,18	77.098,29	45.072,95	60.978,85	25.909,23

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.434,18	0,00	793,28	11.227,46	0,00	0,00	11.227,46	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.108.466,88	0,00	188.659,02	1.297.125,90	0,00	0,00	1.297.125,90	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.288.147,54	0,00	87.049,00	1.402.236,13	78.081,38	105.120,97	1.297.115,16	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.108.466,88	0,00	0,00	188.659,02	1.297.125,90	0,00	1.297.125,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	119.132,66	194.045,18	1.390.342,46	90.751,84	1.406.181,78	0,00	15.839,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.187,10	118.857,11	1.298.264,79	116.757,08	1.297.351,86	912,93	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.178.261,96	0,00	902,91	115.154,27	1.294.319,14	0,00	1.293.416,23
Sub-Total R\$		2.407.048,60	2.407.048,60	589.403,59	5.400.099,65	589.403,59	5.400.099,65	2.606.381,45	2.606.381,45

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	1.110.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.314,53	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	253.932,94	0,00	0,00	253.932,94	0,00	0,00	253.932,94	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	41.515,27	0,00	0,00	41.515,27	0,00	0,00	41.515,27	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.483,25	0,00	80.203,56	355.686,81	0,00	0,00	355.686,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	280.783,25	0,00	0,00	80.203,56	360.986,81	0,00	360.986,81
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,32	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,74	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	8.250,66	0,00	793,28	11.227,46	0,00	0,00	9.043,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	10.434,18	0,00	0,00	793,28	11.227,46	0,00	11.227,46
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	101.881,02	167.252,56	1.763.222,94	157.491,66	745.028,53	0,00	92.120,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.213,50	264.324,15	1.525.146,00	164.347,10	1.496.382,45	28.763,55	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.558,35	77.288,10	93.893,51	70.278,97	152.442,73	0,00	58.549,22
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.700,63	115.164,27	1.270.419,23	116.757,08	1.279.712,67	0,00	9.293,44
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.154.109,24	0,00	902,91	115.154,27	1.270.166,42	0,00	1.269.263,51
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.040,87	0,00	7.598,32	25.237,51	3.692,84	3.692,84	13.946,35	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.639,19	3.692,84	4.692,84	0,00	17.639,19	0,00	12.946,35
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,32	7.598,32	0,00	7.598,32
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.459,98	0,00	10.339,88	33.492,60	0,00	0,00	29.799,86	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.152,72	0,00	0,00	0,00	23.152,72	0,00	23.152,72
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,88	10.339,88	0,00	10.339,88
Sub-Total R\$		1.732.472,08	1.732.472,08	726.656,96	5.379.370,02	726.656,96	5.379.370,02	1.856.477,83	1.856.477,83

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00	CAIXA	0,00	0,00	88.659,02	437.125,90	88.659,02	437.125,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01	BB - FUMTUR	0,00	0,00	154.780,60	1.687.499,73	109.732,02	1.642.451,15	45.048,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	70.065,51	0,00	50.793,28	812.491,28	54.780,60	826.596,23	66.078,19	0,00
1.1.3.4.1.01.97.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,72	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,88	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.731,91	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	15.731,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.342,81	447.213,10	60.342,81	447.213,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.742,75	45.383,94	11.722,74	48.363,93	0,00	2.979,99
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.177,10	48.974,65	554.195,04	43.556,63	549.954,12	4.240,92	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	8.399,25	5.608,98	21.514,88	5.264,62	29.569,77	0,00	8.054,89
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	16.967,33	18.212,26	18.212,26	3.003,80	19.971,13	0,00	1.758,87

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS - FUMTUR	0,00	15.565,91	0,00	0,00	529,56	6.305,68	0,00	16.095,47
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	16.519,77	19.399,23	19.399,23	2.879,46	19.399,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.07	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	39,29	39,29	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	1.241,90	1.354,80	1.354,80	112,90	1.354,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	412,55	458,39	458,39	45,84	458,39	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	10,00	796,90	251.472,71	1.134,90	251.820,71	0,00	348,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196.186,97	0,00	29.378,06	0,00	0,00	0,00	196.186,97
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.627,89	0,00	60.342,81	447.213,10	0,00	242,40	446.970,70	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	36.641,19	0,00	11.722,74	48.363,93	0,00	0,00	48.363,93	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	44.875,53	0,00	11.800,91	56.676,44	0,00	0,00	56.676,44	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	465,14	0,00	204,90	670,04	0,00	0,00	670,04	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.019,36	0,00	0,00	7.019,36	0,00	0,00	7.019,36	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.799,77	0,00	10.034,59	45.834,59	0,10	0,33	45.834,26	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	104.500,98	0,00	5.295,63	109.796,61	0,00	0,00	109.796,61	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.445,90	0,00	207,94	2.653,84	0,00	0,00	2.653,84	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.156,14	0,00	378,16	11.534,30	0,00	0,00	11.534,30	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	66.098,30	0,00	6.527,50	72.625,80	0,00	0,00	72.625,80	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.681,90	0,00	0,00	7.681,90	0,00	0,00	7.681,90	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.249,70	0,00	8.997,00	75.246,70	0,00	0,00	75.246,70	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.621,91	0,00	438,90	11.060,99	0,00	0,18	11.060,81	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.999,96	0,00	696,00	4.695,96	10,00	10,00	4.685,96	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.367,30	0,00	110,00	1.477,30	0,00	0,00	1.477,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.197,00	0,00	0,00	22.197,00	3.692,74	3.692,74	18.504,26	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	24.815,88	0,00	0,00	24.815,88	0,00	0,00	24.815,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.433,59	0,00	0,00	793,28	11.226,87	0,00	11.226,87
4.5.1.1.2.02.01.04.07	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.108.466,88	0,00	0,00	188.659,02	1.297.125,90	0,00	1.297.125,90
4.9.9.9.1.11.00.00.00	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59
Sub-Total R\$		1.385.627,50	1.385.627,50	574.920,04	5.622.300,50	574.920,04	5.622.300,50	1.543.983,92	1.543.983,92
Total Geral R\$		5.525.148,18	5.525.148,18	1.890.980,59	16.401.770,17	1.890.980,59	16.401.770,17	6.006.843,20	6.006.843,20

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

2019100000129	2008 3.4.4.9.0.52.04.00.00.0000	0010.00.000	SANTANA BRINDES LTDA - ME	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
					0,00	0,00	6.600,00	0,00
2020010000038	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO	3.692,74	3.692,74	0,00	0,00	3.692,74
					-3.692,74	0,00	3.692,74	0,00
2020070000070	2020 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	0010.00.000	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	300,00	94,05	94,05	0,00	205,95
					0,00	0,00	205,95	0,00
2021010000013	2020 3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	4.176,00	3.480,00	3.480,00	0,00	696,00
					348,00	348,00	348,00	0,00
2021010000015	2020 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	24.180,00	24.180,00	22.165,00	0,00	2.015,00
					0,00	2.015,00	0,00	0,00
2021010000016	2020 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALH	130.216,35	122.754,36	122.754,36	0,00	7.461,99
					7.461,99	7.461,99	0,00	0,00
2021010000017	2020 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	1.080,00	414,49	414,39	0,00	665,61
					-0,10	0,00	665,61	0,00
2021010000030	2010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE	25.200,00	23.100,00	23.100,00	0,00	2.100,00
					0,00	0,00	0,00	2.100,00
2021020000023	2008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444	16.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.800,00
					0,00	0,00	0,00	2.800,00
2021020000024	2008 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	ESDRAS SANTOS LOPES	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
					0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021050000036	2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	998,32	0,00	0,00	0,00	998,32
					0,00	0,00	998,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021050000050	2010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	TELFÔNICA BRASIL S/A	1.078,25	1.078,25 0,00	917,61 160,64	0,00 0,00	160,64 0,00
2021070000054	2020 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGR	3.600,00	2.083,20 0,00	2.083,20 0,00	0,00 1.516,80	1.516,80 0,00
2021070000066	2020 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	3.400,00	3.077,17 239,48	2.705,48 611,17	0,00 83,35	694,52 0,00
2021070000067	2008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	3.966,20	3.546,27 0,00	2.580,07 966,20	0,00 419,93	1.386,13 0,00
2021080000061	2020 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANT	15.000,00	15.000,00 0,00	12.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2021090000069	2020 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	150,99	72,94 78,05	72,94 78,05	0,00 0,00	78,05 0,00
2021090000076	2008 3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000 0010.00.000	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	2.023,75	1.616,25 0,00	1.616,25 0,00	0,00 407,50	407,50 0,00
2021110000085	2008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	FRANCIS HURST OLIVEIRA DE FONSECA	3.490,00	1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00	0,00 0,00	1.745,00 0,00
2021120000088	2008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	24.633,33	17.866,66 6.766,67	17.866,66 6.766,67	0,00 0,00	6.766,67 0,00
2021120000092	2008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	JAKSON KENEDY SILVA 08915541449	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
21 Registros		Total de Entidade:	280.585,93	243.801,38 13.946,35	233.595,01 24.152,72	0,00 17.938,20	46.990,92 4.900,00
21 Registros		Total de Geral:	280.585,93	243.801,38 13.946,35	233.595,01 24.152,72	0,00 17.938,20	46.990,92 4.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	154.780,60	109.732,02	45.048,58
17.481-5	AP BB - APLICAÇÃO FUMTUR	70.065,51	50.793,28	54.780,60	66.078,19
Total Agência:		70.065,51	205.573,88	164.512,62	111.126,77
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	88.659,02	88.659,02	0,00
Total Agência:		0,00	88.659,02	88.659,02	0,00
Total Banco:		70.065,51	294.232,90	253.171,64	111.126,77
Total Geral:		70.065,51	294.232,90	253.171,64	111.126,77

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4