

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
 BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

| INGRESSOS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.318.509,34 | 3.305.252,22 |
| ORDINÁRIAS | 0,00 | 8.173,20 |
| VINCULADA | 2.318.509,34 | 3.297.079,02 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.318.509,34 | 3.297.079,02 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 17.637.126,39 | 14.896.309,58 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 17.637.126,39 | 14.896.309,58 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 7.029.664,13 | 8.161.407,28 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar) | 3.661.046,93 | 5.317.928,03 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar) | 699.215,42 | 13.012,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.669.401,78 | 2.830.467,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.667.911,20 | 2.820.223,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.667.911,20 | 2.820.223,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 28.653.211,06 | 29.183.193,05 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 20.935.823,23 | 22.598.031,41 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 6.623.608,39 |
| VINCULADA | 20.935.823,23 | 15.974.423,02 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | 0,00 | 9.028.632,98 |
| Outras Destinações de Recursos | 20.935.823,23 | 6.945.790,04 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 369.669,96 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 369.669,96 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 6.598.088,20 | 4.917.250,44 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 3.810.283,26 | 2.116.280,60 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 13.012,25 | 116.759,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.767.505,83 | 2.684.210,67 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 7.286,86 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 749.629,67 | 1.667.911,20 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 749.629,67 | 1.667.911,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 28.653.211,06 | 29.183.193,05 |

Geni S. de Oliveira
 Geni Silveira de Oliveira
 Coord. de Contabilidade e
 Finanças - FTAR Matr.: 4708
 CRC/RJ: 100436/O-0

Marc Olicion
 Diretor Presidente
 Matr.: 3509158