



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/10/2022

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		748.595,47	-116.678,26
Ingressos		19.949.083,70	18.195.122,70
Receitas Derivadas e Originárias		2.310.896,42	3.297.079,02
Transferências Correntes Recebidas		17.637.126,39	14.896.309,58
Outros Ingressos Operacionais		1.060,89	1.734,10
Desembolsos		19.200.488,23	18.311.800,96
Pessoal e Demais Despesas		16.056.025,58	15.627.590,29
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		369.669,96	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		2.774.792,69	2.684.210,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		748.595,47	-116.678,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.666.877,00	-1.035.634,51
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.666.877,00	1.035.634,51
Aquisição de ativo não circulante		1.666.877,00	1.035.634,51
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.666.877,00	-1.035.634,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-918.281,53	-1.152.312,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.667.911,20	2.820.223,97
Caixa e Equivalente de caixa final		749.629,67	1.667.911,20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.318.509,34	3.305.252,22
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		142.325,21	268.211,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.176.184,13	3.037.040,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.318.509,34	3.305.252,22



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/10/2022

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		17.637.126,39	14.896.309,58
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		17.637.126,39	14.896.309,58
Total das Transferências Recebidas		17.637.126,39	14.896.309,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		624.669,96	236.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		369.669,96	0,00
Outras transferências concedidas		255.000,00	236.000,00
Total das Transferências Concedidas		624.669,96	236.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.661.462,36	4.380.431,89
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		49.810,00	77.720,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		4.694.430,83	359.215,55
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	1.957,75
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.312.922,34	7.662.207,91
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		2.337.400,05	3.146.057,19
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.056.025,58	15.627.590,29



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/10/2022

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

Marc Olicion
Marc Olicion
Diretor Presidente
Matr.: 3500162