

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



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.205.540,03	2.318.509,34
ORDINÁRIAS	2.205.540,03	0,00
VINCULADA	0,00	2.318.509,34
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	0,00	2.318.509,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.523.733,25	17.637.126,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	6.523.733,25	17.637.126,39
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)	1.580.331,30	7.029.664,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	77.529,31	3.661.046,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	13.395,05	699.215,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.489.406,93	2.669.401,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,01	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	11.059.234,25	28.653.211,06

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.462.437,07	20.935.823,23
ORDINÁRIA	3.682.120,38	0,00
VINCULADA	780.316,69	20.935.823,23
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	0,00
Outras Destinações de Recursos	780.316,69	20.935.823,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	22.538,19	369.669,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	22.538,19	369.669,96
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)	4.176.977,35	6.598.088,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.247.832,37	3.810.283,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	673.725,90	13.012,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.250.278,50	2.767.505,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.140,58	7.286,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.397.281,64	749.629,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.397.281,64	749.629,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.059.234,25	28.653.211,06

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.: 8500162
 Pag. 1 / 1