

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



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.999.790,87	2.205.540,03
ORDINÁRIAS	4.999.790,87	2.205.540,03
VINCULADA	0,00	0,00
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.013.312,00	6.523.733,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.013.312,00	6.523.733,25
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)	1.679.861,66	1.580.331,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	314.178,40	77.529,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	108.972,66	13.395,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.256.710,60	1.489.406,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	13.090.246,17	11.059.234,25

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.707.989,16	4.462.437,07
ORDINÁRIA	6.707.989,16	3.682.120,38
VINCULADA	0,00	780.316,69
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	0,00	780.316,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.840,00	22.538,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	6.840,00	22.538,19
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)	1.565.459,14	4.176.977,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.179,00	2.247.832,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.395,05	673.725,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.459.082,92	1.250.278,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.802,17	5.140,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.809.957,87	2.397.281,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.809.957,87	2.397.281,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.090.246,17	11.059.234,25