



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

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/05/2023

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		2.607.306,08	2.030.347,10
Ingressos		9.045.113,10	8.742.777,93
Receitas Derivadas e Originárias		4.259.790,87	2.205.540,03
Transferências Correntes Recebidas		4.763.528,83	6.523.733,25
Outros Ingressos Operacionais		21.793,40	13.504,65
Desembolsos		6.437.807,02	6.712.430,83
Pessoal e Demais Despesas		4.944.865,10	5.434.473,56
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		17.056,83	22.538,19
Outros Desembolsos Operacionais		1.475.885,09	1.255.419,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.607.306,08	2.030.347,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-194.629,85	-382.695,13
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		194.629,85	382.695,13
Aquisição de ativo não circulante		188.149,85	382.695,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		6.480,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-194.629,85	-382.695,13
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		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 ingresos 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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		2.412.676,23	1.647.651,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.397.281,64	749.629,67
Caixa e Equivalente de caixa final		4.809.957,87	2.397.281,64

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		4.259.790,87	2.205.540,03
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		148.251,56	134.599,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		342.517,65	21.828,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.769.021,66	2.049.112,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.259.790,87	2.205.540,03



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

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/05/2023

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		740.000,00	0,00
da União		740.000,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		4.023.528,83	6.523.733,25
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>4.763.528,83</b>	<b>6.523.733,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		17.145,61	22.538,19
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>17.145,61</b>	<b>22.538,19</b>

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		3.758.982,96	2.761.555,17
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		372.234,10	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		7.075,19	1.366.998,85
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		19.917,96	1.121.715,51
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		786.654,89	184.204,03
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>4.944.865,10</b>	<b>5.434.473,56</b>



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

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/05/2023

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