

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



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.258.033,88	4.999.790,87
ORDINÁRIAS	8.258.033,88	4.999.790,87
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)	7.844.958,52	4.013.312,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	7.844.958,52	4.013.312,00
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)	2.218.128,99	1.679.861,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	294.773,21	314.178,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	108.972,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.919.686,70	1.256.710,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.669,08	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	23.131.079,26	13.090.246,17

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	12.498.408,05	6.707.989,16
ORDINÁRIA	10.055.713,43	6.707.989,16
VINCULADA	2.442.694,62	0,00
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	2.442.694,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.290.937,11	6.840,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.290.937,11	6.840,00
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)	2.221.719,21	1.565.459,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	293.122,52	76.179,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	108.972,66	13.395,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.797.209,24	1.459.082,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.414,79	16.802,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.120.014,89	4.809.957,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.120.014,89	4.809.957,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.131.079,26	13.090.246,17

NOTA EXPLICATIVA: