



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 12/2023

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	Receitas Correntes	2.646.000,00	2.646.000,00	8.258.033,88	5.612.033,88
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	679.358,44	679.358,44
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Impostos	00,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Taxas	00,00	0,00	679.358,44	679.358,44
1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	220.000,00	220.000,00	747.388,77	527.388,77
1.3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00	135.000,00	170.647,69	35.647,69
1.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	85.000,00	85.000,00	576.741,08	491.741,08
1.3.3.0.0.0.00.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	00,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.426.000,00	2.426.000,00	6.831.286,67	4.405.286,67
1.9.1.0.0.0.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	00,00	0,00	56.762,65	56.762,65
1.9.3.0.0.0.00.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.0.0.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	2.426.000,00	2.426.000,00	6.774.524,02	4.348.524,02
	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	00,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	00,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	00,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 12/2023

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	00,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	00,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	2.646.000,00	2.646.000,00	8.258.033,88	5.612.033,88
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	2.646.000,00	2.646.000,00	8.258.033,88	5.612.033,88
	DÉFICIT (VII)	5.587.000,00	11.289.370,70	4.240.374,17	-7.048.996,53
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	8.233.000,00	13.935.370,70	12.498.408,05	-1.436.962,65
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	00,00	4.356.642,19	4.356.642,19	
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	00,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.784.000,00	10.817.123,07	9.696.828,94	9.425.679,53	9.425.679,53	1.120.294,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.265.000,00	4.864.186,22	4.777.558,10	4.777.558,10	4.777.558,10	86.628,12
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.519.000,00	5.952.936,85	4.919.270,84	4.648.121,43	4.648.121,43	1.033.666,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	3.118.247,63	2.801.579,11	2.777.955,31	2.777.955,31	316.668,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	449.000,00	3.118.247,63	2.801.579,11	2.777.955,31	2.777.955,31	316.668,52
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	8.233.000,00	13.935.370,70	12.498.408,05	12.203.634,84	12.203.634,84	1.436.962,65
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	8.233.000,00	13.935.370,70	12.498.408,05	12.203.634,84	12.203.634,84	1.436.962,65
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	8.233.000,00	13.935.370,70	12.498.408,05	12.203.634,84	12.203.634,84	1.436.962,65

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 12/2023

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	160.081,82	143.606,77	143.606,77	16.475,05	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.217,12	0,00	0,00	3.217,12	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.864,70	143.606,77	143.606,77	13.257,93	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.096,58	149.515,75	149.515,75	4.580,83	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.096,58	149.515,75	149.515,75	4.580,83	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	314.178,40	293.122,52	293.122,52	21.055,88	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	107.332,66	107.332,66	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.332,66	107.332,66	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	108.972,66	108.972,66	0,00	0,00

NOTA