



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

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 28/03/2024

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.081.471,19	2.607.306,08
Ingressos		16.509.896,88	9.045.113,10
Receitas Derivadas e Originárias		8.233.567,97	4.259.790,87
Transferências Correntes Recebidas		8.263.243,51	4.763.528,83
Outros Ingressos Operacionais		13.085,40	21.793,40
Desembolsos		15.428.425,69	6.437.807,02
Pessoal e Demais Despesas		7.899.579,56	4.944.865,10
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		5.709.222,10	17.056,83
Outros Desembolsos Operacionais		1.819.624,03	1.475.885,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.081.471,19	2.607.306,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.771.414,17	-194.629,85
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		2.771.414,17	194.629,85
Aquisição de ativo não circulante		2.771.414,17	188.149,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	6.480,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.771.414,17	-194.629,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.689.942,98	2.412.676,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.809.957,87	2.397.281,64
Caixa e Equivalente de caixa final		3.120.014,89	4.809.957,87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.233.567,97	4.259.790,87
Receita Tributária		679.358,44	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		747.388,77	148.251,56
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	342.517,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.806.820,76	3.769.021,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias		8.233.567,97	4.259.790,87



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

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 28/03/2024

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	740.000,00
da União		0,00	740.000,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		8.263.243,51	4.023.528,83
Total das Transferências Recebidas		8.263.243,51	4.763.528,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		5.709.222,10	17.145,61
Total das Transferências Concedidas		5.709.222,10	17.145,61

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		4.484.632,68	3.758.982,96
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	372.234,10
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		60.876,35	7.075,19
Educação		0,00	0,00
Cultura		38.460,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.261.023,04	19.917,96
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		1.054.587,49	786.654,89
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		7.899.579,56	4.944.865,10



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

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 28/03/2024

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