



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2021 17:03

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>207.293,64</b>	<b>487.995,92</b>
Ordinária	207.293,64	487.995,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>395.626,23</b>	<b>2.743.316,70</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	395.626,23	2.743.316,70
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>61.185,23</b>	<b>51.179,74</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.185,23	51.179,74
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.532.523,92</b>	<b>1.754.975,80</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.424.029,09	1.621.899,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.494,83	133.076,07
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.196.629,02</b>	<b>5.037.468,16</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2021 17:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>186.212,60</b>	<b>412.118,24</b>
Ordinária	186.212,60	412.118,24
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>268.942,20</b>	<b>3.370.325,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116,32	34.339,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	207.934,14	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.891,74	194.470,03
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.741.474,22</b>	<b>1.273.520,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.632.685,90	1.139.586,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.788,32	133.934,20
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.196.629,02</b>	<b>5.055.964,44</b>