



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2023 16:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>514.746,61</b>
Ordinária	0,00	514.746,61
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.039.510,64</b>	<b>1.842.367,65</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.039.510,64	1.842.367,65
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>76.316,83</b>	<b>76.089,78</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.316,83	76.089,78
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.303.004,03</b>	<b>3.652.642,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03	3.538.793,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.848,63
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.418.831,50</b>	<b>6.085.846,04</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2023 16:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>365.826,48</b>	<b>645.621,96</b>
Ordinária	365.826,48	645.621,96
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.457.072,29</b>	<b>1.653.949,79</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	306.475,68	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.076.841,37	1.579.475,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.755,24	74.474,26
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.169.012,15</b>	<b>3.786.274,29</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.169.012,15	3.670.810,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	115.464,15
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.991.910,92</b>	<b>6.085.846,04</b>