



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021 15:03

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>91.898,21</b>	<b>288.867,69</b>
Ordinária	91.898,21	288.867,69
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>209.431,05</b>	<b>1.473.525,45</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	209.431,05	1.473.525,45
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>34.097,77</b>	<b>21.836,76</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.097,77	21.836,76
<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>1.867.950,95</b>	<b>3.539.205,70</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021 15:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>29,04</b>
Ordinária	0,00	29,04
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>241.995,90</b>	<b>2.195.302,11</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116,32	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	207.934,14	2.049.849,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.945,44	145.452,62
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.625.955,05</b>	<b>1.343.874,55</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.517.307,89	1.210.322,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.647,16	133.552,35
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.867.950,95</b>	<b>3.539.205,70</b>