



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2023 20:08

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	383.025,33	261.015,25
Ordinária	383.025,33	261.015,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	656.925,30	1.151.781,12
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	656.925,30	1.151.781,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	38.492,60	46.768,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.492,60	46.768,74
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.303.004,03	3.652.642,00
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03	3.538.793,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.848,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.381.447,26	5.112.207,11



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2023 20:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18,00	4.457,03
Ordinária	18,00	4.457,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.074.942,70	1.441.830,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	256,27	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.037.594,67	1.395.857,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.091,76	45.973,29
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	6.306.486,56	3.665.919,10
Caixa e Equivalente de Caixa	6.306.486,56	3.551.275,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	114.644,08
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.381.447,26	5.112.207,11