



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2022 16:07

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.870.890,36</b>	<b>854.597,39</b>
Ordinária	1.870.890,36	854.597,39
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.766.309,36</b>	<b>3.911.755,42</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	7.766.309,36	3.911.755,42
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>235.249,47</b>	<b>144.287,26</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.249,47	144.287,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.652.642,00</b>	<b>1.532.523,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.538.793,37	1.424.029,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.848,63	108.494,83
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.525.091,19</b>	<b>6.443.163,99</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2022 16:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.455.887,36</b>	<b>4.440.273,44</b>
Ordinária	6.455.887,36	4.440.273,44
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.200.766,78</b>	<b>857.419,18</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	393.534,55	618.135,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.603.247,23	210.321,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.985,00	28.962,18
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>4.868.437,05</b>	<b>1.145.471,37</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.748.280,27	1.035.651,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.156,78	109.819,91
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.525.091,19</b>	<b>6.443.163,99</b>