



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2021 09:04

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>392.135,30</b>	<b>658.643,43</b>
Ordinária	392.135,30	658.643,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.061.885,89</b>	<b>3.149.020,92</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.061.885,89	3.149.020,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>85.250,03</b>	<b>78.427,53</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.250,03	78.427,53
<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>3.071.795,14</b>	<b>5.641.067,68</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2021 09:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.163.944,21</b>	<b>1.541.109,37</b>
Ordinária	1.163.944,21	1.541.109,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>913.200,92</b>	<b>3.531.605,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	618.135,07	169.483,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	210.321,93	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.743,92	220.605,97
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>994.650,01</b>	<b>568.352,79</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	885.649,07	433.977,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.000,94	134.374,93
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.071.795,14</b>	<b>5.641.067,68</b>