



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021 11:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.846.465,32	6.396.743,51
Ordinária	2.846.465,32	6.396.743,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.944.447,09	6.806.531,56
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.944.447,09	6.806.531,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	261.685,62	301.996,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.685,62	301.996,74
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.532.523,92	1.754.975,80
Caixa e Equivalente de Caixa	1.424.029,09	1.621.899,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.494,83	133.076,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.585.121,95	15.260.247,61



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.462.032,37	9.889.525,47
Ordinária	9.462.032,37	9.889.525,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.172.866,45	3.932.016,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	705.381,43	315.849,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	210.321,93	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.163,09	474.649,77
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	2.950.223,13	1.438.706,12
Caixa e Equivalente de Caixa	2.837.205,77	1.334.805,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.017,36	103.900,34
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.585.121,95	15.260.247,61