



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021 09:10

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.739.563,88	4.448.348,48
Ordinária	1.739.563,88	4.448.348,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.669.740,92	5.382.457,61
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	6.669.740,92	5.382.457,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	214.397,37	233.786,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.397,37	233.786,06
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)	10.156.226,09	11.819.567,95

**FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021 09:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.232.257,44	7.316.680,83
Ordinária	7.232.257,44	7.316.680,83
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.039.483,88	3.863.560,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	618.135,07	315.849,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	210.321,93	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.026,88	406.193,96
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	1.884.484,77	639.326,91
Caixa e Equivalente de Caixa	1.772.619,45	535.181,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.865,32	104.145,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.156.226,09	11.819.567,95