



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2022 08:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.910.172,33	1.739.563,88
Ordinária	2.910.172,33	1.739.563,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.309.536,43	6.669.740,92
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	12.309.536,43	6.669.740,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	453.991,54	214.397,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.991,54	214.397,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.652.642,00	1.532.523,92
Caixa e Equivalente de Caixa	3.538.793,37	1.424.029,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.848,63	108.494,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.326.342,30	10.156.226,09



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2022 08:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.094.279,16	7.232.257,44
Ordinária	11.094.279,16	7.232.257,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.396.746,58	1.039.483,88
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	388.940,43	211.026,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.024,37	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	5.835.316,56	1.884.484,77
Caixa e Equivalente de Caixa	5.711.276,63	1.772.619,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.039,93	111.865,32
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.326.342,30	10.156.226,09