



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022 10:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	514.746,61	207.293,64
Ordinária	514.746,61	207.293,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.842.367,65	395.626,23
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.842.367,65	395.626,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)	76.089,78	61.185,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.089,78	61.185,23
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)	6.085.846,04	2.196.629,02



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022 10:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	645.621,96	186.212,60
Ordinária	645.621,96	186.212,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.653.949,79	268.942,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	116,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.579.475,53	207.934,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.474,26	60.891,74
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	3.786.274,29	1.741.474,22
Caixa e Equivalente de Caixa	3.670.810,14	1.632.685,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.464,15	108.788,32
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.085.846,04	2.196.629,02