



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022 13:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>261.015,25</b>	<b>91.898,21</b>
Ordinária	261.015,25	91.898,21
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.151.781,12</b>	<b>209.431,05</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.151.781,12	209.431,05
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>46.768,74</b>	<b>34.097,77</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.768,74	34.097,77
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.652.642,00</b>	<b>1.532.523,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.538.793,37	1.424.029,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.848,63	108.494,83
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.112.207,11</b>	<b>1.867.950,95</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022 13:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.457,03</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	4.457,03	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.441.830,98</b>	<b>241.995,90</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	116,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.395.857,69	207.934,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.973,29	33.945,44
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.665.919,10</b>	<b>1.625.955,05</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.551.275,02	1.517.307,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.644,08	108.647,16
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.112.207,11</b>	<b>1.867.950,95</b>