



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022 08:08

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.212.691,99</b>	<b>1.224.263,19</b>
Ordinária	2.212.691,99	1.224.263,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.976.426,21</b>	<b>4.695.548,98</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.976.426,21	4.695.548,98
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>267.292,85</b>	<b>166.210,17</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	267.292,85	166.210,17
<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>15.109.053,05</b>	<b>7.618.546,26</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022 08:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.683.933,29</b>	<b>5.238.955,88</b>
Ordinária	7.683.933,29	5.238.955,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.240.548,44</b>	<b>878.969,95</b>
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	243.766,66	50.512,95
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.184.571,32</b>	<b>1.500.620,43</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.063.205,10	1.390.428,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.366,22	110.192,05
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.109.053,05</b>	<b>7.618.546,26</b>