



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2023 13:07

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.416.616,21</b>	<b>1.870.890,36</b>
Ordinária	2.416.616,21	1.870.890,36
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.356.442,55</b>	<b>7.766.309,36</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	4.356.442,55	7.766.309,36
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>285.376,91</b>	<b>235.249,47</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.376,91	235.249,47
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.303.004,03</b>	<b>3.652.642,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03	3.538.793,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.848,63
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.361.439,70</b>	<b>13.525.091,19</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2023 13:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.242.006,21</b>	<b>6.455.887,36</b>
Ordinária	6.242.006,21	6.455.887,36
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.747.884,35</b>	<b>2.200.766,78</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	354.157,74	393.534,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.082.689,48	1.603.247,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311.037,13	203.985,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.371.549,14</b>	<b>4.868.437,05</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.371.549,14	4.748.280,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	120.156,78
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.361.439,70</b>	<b>13.525.091,19</b>