



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023 11:01

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.840.046,35	3.753.816,60
Ordinária	3.840.046,35	3.753.816,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.688.379,96	9.703.531,87
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	15.688.379,96	9.703.531,87
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.121.681,58	2.782.397,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	366.345,10	882.170,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.099.388,01	1.610.075,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.948,47	290.151,58
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)	25.302.749,89	17.772.270,00



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023 11:01

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	16.524.607,44	12.914.780,29
Ordinária	16.524.607,44	12.914.780,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.475.138,42	1.204.847,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	393.534,55	731.105,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.603.247,23	210.321,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	467.332,27	263.420,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.024,37	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	6.303.004,03	3.652.642,00
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03	3.538.793,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.848,63
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.302.749,89	17.772.270,00