



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 11:02

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.753.816,60	6.550.321,24
Ordinária	3.753.816,60	6.550.321,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.703.531,87	7.330.683,16
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	9.703.531,87	7.330.683,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.782.397,61	2.484.147,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	882.170,25	1.864.488,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.610.075,78	234.093,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.151,58	385.565,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.532.523,92	1.754.975,80
Caixa e Equivalente de Caixa	1.424.029,09	1.621.899,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.494,83	133.076,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.772.270,00	18.120.127,94



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 11:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.914.780,29	12.576.613,36
Ordinária	12.914.780,29	12.576.613,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.204.847,71	4.010.990,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	731.105,13	315.849,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	210.321,93	3.141.516,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.420,65	553.624,41
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.772.270,00	18.120.127,94