



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 11:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	811.434,99	392.135,30
Ordinária	811.434,99	392.135,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.979.407,12	1.061.885,89
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.979.407,12	1.061.885,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)	116.945,17	85.250,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.945,17	85.250,03
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)	7.560.429,28	3.071.795,14



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 11:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.677.703,95	1.163.944,21
Ordinária	1.677.703,95	1.163.944,21
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.815.645,46	913.200,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	120.670,02	618.135,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.581.085,81	210.321,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.889,63	84.743,92
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.067.079,87	994.650,01
Caixa e Equivalente de Caixa	3.950.175,70	885.649,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.904,17	109.000,94
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.560.429,28	3.071.795,14