



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2022 09:11

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.190.380,52	2.110.832,61
Ordinária	3.190.380,52	2.110.832,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.547.126,50	7.499.748,02
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	13.547.126,50	7.499.748,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	535.313,34	237.638,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	535.313,34	237.638,49
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)	20.925.462,36	11.380.743,04



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2022 09:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.476.774,96	8.021.001,54
Ordinária	12.476.774,96	8.021.001,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.443.614,97	1.062.657,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	393.534,55	618.583,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.603.247,23	210.321,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	435.808,82	233.752,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.024,37	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	6.005.072,43	2.297.532,31
Caixa e Equivalente de Caixa	5.879.790,47	2.185.151,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.281,96	112.381,13
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.925.462,36	11.381.191,40