



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

**FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 22/02/2024 12:02

PÁGINA 1 / 1

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.026.355,10</b>
Ordinária	6.026.355,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>10.231.559,20</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	10.231.559,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.516.561,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.381.499,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	481.464,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	642.081,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.515,96
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.303.004,03</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>25.077.479,91</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>17.695.882,74</b>
Ordinária	17.695.882,74
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.040.264,09</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	354.157,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.082.689,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	603.416,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.341.333,08</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.341.333,08
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.077.479,91</b>

  
Flávio Soares Peixoto  
Matrícula: 13/226.771-4  
Contador  
CRC-RJ 106.960/O-0

  
Eloiza Helena C. Da Silva  
Matrícula: 13/170.345-3  
Coordenadora de Administração  
e Finanças

  
Daniela de Santa Cruz  
Matrícula: 66/739.123-8  
Presidente