



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 14:09

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.365.993,72	2.669.531,88
Ordinária	3.365.993,72	2.669.531,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.129.704,42	10.601.626,95
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	6.129.704,42	10.601.626,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	384.568,64	310.340,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	384.568,64	310.340,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	16.183.270,81	17.234.141,08



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 14:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.531.076,43	9.344.970,34
Ordinária	9.531.076,43	8.740.241,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.840.892,38	2.272.706,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	354.157,74	393.534,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.082.689,48	1.603.247,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	404.045,16	275.924,33
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.811.302,00	5.616.464,63
Caixa e Equivalente de Caixa	4.811.302,00	5.493.714,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	122.749,65
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.183.270,81	17.234.141,08