



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/12/2023 15:12

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.298.357,94</b>	<b>3.538.104,22</b>
Ordinária	5.298.357,94	3.538.104,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.399.021,24</b>	<b>14.667.844,28</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.399.021,24	14.667.844,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>539.485,27</b>	<b>571.616,93</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.485,27	571.616,93
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.303.004,03</b>	<b>3.652.642,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03	3.538.793,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.848,63
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.539.868,48</b>	<b>22.430.207,43</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/12/2023 15:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.103.598,25</b>	<b>13.711.898,44</b>
Ordinária	13.103.598,25	13.096.662,13
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.964.109,93</b>	<b>2.476.665,01</b>
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	527.262,71	468.858,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	11.024,37
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.472.160,30</b>	<b>6.241.643,98</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.472.160,30	6.115.107,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	126.536,14
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.539.868,48</b>	<b>22.430.207,43</b>