



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023 10:11

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.571.439,09	3.190.380,52
Ordinária	4.571.439,09	3.190.380,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.990.195,48	13.547.126,50
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	7.990.195,48	13.547.126,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	486.755,79	535.313,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	486.755,79	535.313,34
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)	19.351.394,39	20.925.462,36



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023 10:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.325.770,41	12.476.774,96
Ordinária	12.325.770,41	11.872.045,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.934.282,81	2.443.614,97
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	497.435,59	435.808,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	11.024,37
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	5.091.341,17	6.005.072,43
Caixa e Equivalente de Caixa	5.091.341,17	5.879.790,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	125.281,96
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.351.394,39	20.925.462,36