



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023 16:10

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.009.206,05</b>	<b>2.910.172,33</b>
Ordinária	4.009.206,05	2.910.172,33
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.986.863,11</b>	<b>12.309.536,43</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	6.986.863,11	12.309.536,43
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>439.749,35</b>	<b>453.991,54</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	439.749,35	453.991,54
<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>17.738.822,54</b>	<b>19.326.342,30</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023 16:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.903.240,43</b>	<b>11.094.279,16</b>
Ordinária	10.903.240,43	10.489.549,85
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.888.640,02</b>	<b>2.396.746,58</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	451.792,80	388.940,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	11.024,37
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>4.946.942,09</b>	<b>5.835.316,56</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.946.942,09	5.711.276,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	124.039,93
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>17.738.822,54</b>	<b>19.326.342,30</b>