



Fundação Cidade das Artes
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 16:00

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 2.291.987,00 | 2.291.987,00 | 1.332.631,73 | (959.355,27) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.171.987,00 | 2.171.987,00 | 1.200.817,95 | (971.169,05) |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 120.000,00 | 120.000,00 | 131.196,49 | 11.196,49 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 617,29 | 617,29 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 2.291.987,00 | 2.291.987,00 | 1.332.631,73 | (959.355,27) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 2.291.987,00 | 2.291.987,00 | 1.332.631,73 | (959.355,27) |
| Déficit (VI) | 14.357.750,00 | 17.918.395,00 | 10.386.213,20 | (7.532.181,80) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 16.649.737,00 | 20.210.382,00 | 11.718.844,93 | (8.491.537,07) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fundação Cidade das Artes
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 16:00

PÁGINA: 2/3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 16.565.047,00 | 20.125.692,00 | 11.718.844,93 | 3.795.680,49 | 3.504.843,68 | 8.406.847,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.029.000,00 | 3.029.000,00 | 1.225.535,40 | 776.512,86 | 597.747,56 | 1.803.464,60 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.536.047,00 | 17.096.692,00 | 10.493.309,53 | 3.019.167,63 | 2.907.096,12 | 6.603.382,47 |
| Despesas de Capital (IX) | 84.690,00 | 84.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.690,00 |
| Investimentos | 84.690,00 | 84.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.690,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 16.649.737,00 | 20.210.382,00 | 11.718.844,93 | 3.795.680,49 | 3.504.843,68 | 8.491.537,07 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 16.649.737,00 | 20.210.382,00 | 11.718.844,93 | 3.795.680,49 | 3.504.843,68 | 8.491.537,07 |
| Superávit (XIV) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 16.649.737,00 | 20.210.382,00 | 11.718.844,93 | 3.795.680,49 | 3.504.843,68 | 8.491.537,07 |



Fundação Cidade das Artes
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 16:00

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 157.718,49 | 366.345,10 | 354.157,74 | 354.157,74 | 11.492,54 | 158.413,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 50.593,37 | 38.406,01 | 38.406,01 | 11.492,54 | 694,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.718,49 | 315.751,73 | 315.751,73 | 315.751,73 | 0,00 | 157.718,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 157.718,49 | 366.345,10 | 354.157,74 | 354.157,74 | 11.492,54 | 158.413,31 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 30.600,25 | 1.099.388,01 | 1.082.689,48 | 0,00 | 47.298,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 190.979,51 | 190.979,51 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.600,25 | 908.408,50 | 891.709,97 | 0,00 | 47.298,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.600,25 | 1.099.388,01 | 1.082.689,48 | 0,00 | 47.298,78 |