



**Fundação Cidade das Artes**  
**Balço Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023 11:14**

**PÁGINA: 1/3**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>PREVISÃO INICIAL<br/>(a)</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA<br/>(b)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>(c)</b> | <b>SALDO<br/>d=(c-b)</b> |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                    | <b>2.321.987,00</b>             | <b>2.321.987,00</b>                | <b>3.840.046,35</b>                | <b>1.518.059,35</b>      |
| 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                              | 2.189.987,00                    | 2.189.987,00                       | 3.277.380,57                       | 1.087.393,57             |
| Receita Industrial                               | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Receita de Serviços                              | 132.000,00                      | 132.000,00                         | 558.920,89                         | 426.920,89               |
| Transferências Correntes                         | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Outras Receitas Correntes                        | 0,00                            | 0,00                               | 3.744,89                           | 3.744,89                 |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>        | <b>2.321.987,00</b>             | <b>2.321.987,00</b>                | <b>3.840.046,35</b>                | <b>1.518.059,35</b>      |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b> | <b>2.321.987,00</b>             | <b>2.321.987,00</b>                | <b>3.840.046,35</b>                | <b>1.518.059,35</b>      |
| Déficit (VI)                                     | 17.228.143,00                   | 16.271.930,31                      | 12.684.561,09                      | (3.587.369,22)           |
| <b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>                        | <b>19.550.130,00</b>            | <b>18.593.917,31</b>               | <b>16.524.607,44</b>               | <b>(2.069.309,87)</b>    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>665.236,31</b>                  | <b>665.236,31</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores    | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Superávit Financeiro                             | 0,00                            | 665.236,31                         | 665.236,31                         | 0,00                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |

Fundação Cidade das Artes  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023 11:14

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) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>19.038.252,00</b> | <b>18.082.039,31</b>   | <b>16.439.917,44</b>    | <b>16.073.572,34</b>    | <b>14.974.184,33</b> | <b>1.642.121,87</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 1.991.000,00         | 3.031.000,00           | 2.790.270,69            | 2.739.677,32            | 2.548.697,81         | 240.729,31                   |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 17.047.252,00        | 15.051.039,31          | 13.649.646,75           | 13.333.895,02           | 12.425.486,52        | 1.401.392,56                 |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>511.878,00</b>    | <b>511.878,00</b>      | <b>84.690,00</b>        | <b>84.690,00</b>        | <b>84.690,00</b>     | <b>427.188,00</b>            |
| Investimentos   | 511.878,00           | 511.878,00             | 84.690,00               | 84.690,00               | 84.690,00            | 427.188,00                   |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>19.550.130,00</b> | <b>18.593.917,31</b>   | <b>16.524.607,44</b>    | <b>16.158.262,34</b>    | <b>15.058.874,33</b> | <b>2.069.309,87</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>19.550.130,00</b> | <b>18.593.917,31</b>   | <b>16.524.607,44</b>    | <b>16.158.262,34</b>    | <b>15.058.874,33</b> | <b>2.069.309,87</b>          |
| Superávit (XIV)   |                      |                        |                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>19.550.130,00</b> | <b>18.593.917,31</b>   | <b>16.524.607,44</b>    | <b>16.158.262,34</b>    | <b>15.058.874,33</b> | <b>2.069.309,87</b>          |



Fundação Cidade das Artes  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023 11:14

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>882.170,25</b>                                 | <b>393.534,55</b> | <b>393.534,55</b> | <b>330.917,21</b> | <b>157.718,49</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 882.170,25  | 393.534,55        | 393.534,55        | 330.917,21        | 157.718,49               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>882.170,25</b>                                 | <b>393.534,55</b> | <b>393.534,55</b> | <b>330.917,21</b> | <b>157.718,49</b>        |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>23.771,70</b>                   | <b>1.610.075,78</b>                               | <b>1.603.247,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.600,25</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.771,70                          | 246.321,50  | 270.093,20          | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 1.363.754,28                                      | 1.333.154,03        | 0,00              | 30.600,25                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>23.771,70</b>                   | <b>1.610.075,78</b>                               | <b>1.603.247,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.600,25</b>         |