



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Fundação Cidade das Artes
Balanco Orçamentário

lplanRIO

EXERCÍCIO: 2023

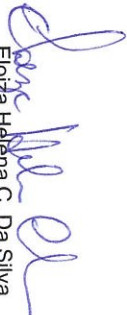
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2024 12:27

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	6.026.355,10	3.734.368,10
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	3.932.414,70	1.760.427,70
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	2.050.988,92	1.930.988,92
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	42.951,48	42.951,48
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	6.026.355,10	3.734.368,10
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	6.026.355,10	3.734.368,10
Déficit (VI)	14.357.750,00	18.192.589,45	11.669.527,64	(6.523.061,81)
TOTAL (VII)=(V+VI)	16.649.737,00	20.484.576,45	17.695.882,74	(2.788.693,71)
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


Flávio Soares Peixoto
Matrícula: 13/226.771-4
Contador
CRC-RJ 106.960/O-0


Eloiza Helena C. Da Silva
Matrícula: 13/170.345-3
Coordenadora de Administração
e Finanças


Daniela de Sampaio Cruz
Matrícula: 66/739.123-8
Presidente



EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2024 12:27

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-i)
Despesas Correntes (VIII)	16.565.047,00	20.034.597,45	17.682.104,74	16.300.605,41	15.819.140,52	2.352.492,71
Pessoal e Encargos Sociais	3.029.000,00	3.079.000,00	2.906.017,93	2.861.744,29	2.643.590,22	172.982,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.536.047,00	16.955.597,45	14.776.086,81	13.438.861,12	13.175.550,30	2.179.510,64
Despesas de Capital (IX)	84.690,00	449.979,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00	436.201,00
Investimentos	84.690,00	449.979,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00	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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	16.649.737,00	20.484.576,45	17.695.882,74	16.314.383,41	15.832.918,52	2.788.693,71
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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	16.649.737,00	20.484.576,45	17.695.882,74	16.314.383,41	15.832.918,52	2.788.693,71
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	16.649.737,00	20.484.576,45	17.695.882,74	16.314.383,41	15.832.918,52	2.788.693,71

Flávio Soares Peixoto
Matrícula: 13/226.771-4
Contador
CRC-RJ 106.960/O-0

Eloiza Helena C. Da Silva
Matrícula: 13/170.345-3
Coordenadora de
Administração e Finanças

Dantia de Santa Cruz
Matrícula: 66/739.123-8
Presidente



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2024 12:27

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	12.187,36	157.718,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.593,37	38.406,01	38.406,01	12.187,36	0,00
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
INVERSOES 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	12.187,36	157.718,49

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
INVERSOES 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

Flávio Soares Peixoto
Matrícula: 131226.771-4
Contador
CRC-RJ 106.960/O-0

Eloiza Helena C. Da Silva
Matrícula: 13170.345-3
Coordenadora de Administração
e Finanças

Daniela de Santa Cruz
Matrícula: 66/739.123-8
Presidente