



Fundação Cidade das Artes  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO (MÊS): SETEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 09/10/2019 11:37      PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                | 9.541.000,00     | 9.541.000,00               | 8.954.464,50               | (586.535,50)       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Impostos                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Taxas                                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuições Sociais                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuições de Iluminação Pública               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.092.000,00     | 1.092.000,00               | 1.726.921,21               | 634.921,21         |
| Receitas Imobiliárias                             | 720.000,00       | 720.000,00                 | 1.328.461,74               | 608.461,74         |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 12.000,00        | 12.000,00                  | 84.672,31                  | 72.672,31          |
| Receita de Concessões e Permissões                | 360.000,00       | 360.000,00                 | 313.787,16                 | (46.212,84)        |
| Receita de Cessão de Direito                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Indústria de Transformação             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 8.394.000,00     | 8.394.000,00               | 7.119.277,61               | (1.274.722,39)     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências do Exterior                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Convênios                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 55.000,00        | 55.000,00                  | 108.265,68                 | 53.265,68          |
| Multas e Juros de Mora                            | 0,00             | 0,00                       | 103.434,14                 | 103.434,14         |
| Indenizações e Restituições                       | 55.000,00        | 55.000,00                  | 296,69                     | (54.703,31)        |
| Receita da Dívida Ativa                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas Correntes Diversas                       | 0,00             | 0,00                       | 4.534,85                   | 4.534,85           |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Móveis                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 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               |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Convênios                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas de Capital Diversas                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                         | 9.541.000,00     | 9.541.000,00               | 8.954.464,50               | (586.535,50)       |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

## Fundação Cidade das Artes Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO (MÊS): SETEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 09/10/2019 11:37      PÁGINA: 2/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 9.541.000,00     | 9.541.000,00               | 8.954.464,50               | (586.535,50)       |
| DÉFICIT (IV)                                                          | 3.838.779,00     | 7.254.607,39               | 6.672.778,48               |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 13.379.779,00    | 16.795.607,39              | 15.627.242,98              |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 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               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 13.379.779,00          | 16.785.607,39             | 15.623.242,98              | 11.141.158,21              | 9.940.633,70          | 1.162.364,41                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 2.737.000,00           | 2.737.000,00              | 1.872.821,82               | 1.732.576,20               | 1.574.955,39          | 864.178,18                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 10.642.779,00          | 14.048.607,39             | 13.750.421,16              | 9.408.582,01               | 8.365.678,31          | 298.186,23                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 0,00                   | 10.000,00                 | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00              | 6.000,00                        |
| INVESTIMENTOS                                    | 0,00                   | 10.000,00                 | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00              | 6.000,00                        |
| 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                          |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS                                  |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 13.379.779,00          | 16.795.607,39             | 15.627.242,98              | 11.145.158,21              | 9.944.633,70          | 1.168.364,41                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 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 (VIII) = (VI + VII) | 13.379.779,00          | 16.795.607,39             | 15.627.242,98              | 11.145.158,21              | 9.944.633,70          | 1.168.364,41                    |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |                        |                           |                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 13.379.779,00          | 16.795.607,39             | 15.627.242,98              | 11.145.158,21              | 9.944.633,70          | 1.168.364,41                    |



**Fundação Cidade das Artes**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2019 11:37**

**PÁGINA: 3/4**

**ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-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>903.080,92</b>                                 | <b>899.234,22</b> | <b>899.234,22</b> | <b>3.846,70</b>   | <b>0,00</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                               | 903.080,92                                        | 899.234,22        | 899.234,22        | 3.846,70          | 0,00                     |
| <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>903.080,92</b>                                 | <b>899.234,22</b> | <b>899.234,22</b> | <b>3.846,70</b>   | <b>0,00</b>              |

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | 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>0,00</b>                        | <b>2.411.180,31</b>                               | <b>2.411.180,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                               | 203.134,26                                        | 203.134,26          | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                               | 2.208.046,05                                      | 2.208.046,05        | 0,00              | 0,00                     |
| <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>0,00</b>                        | <b>2.411.180,31</b>                               | <b>2.411.180,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |



Fundação Cidade das Artes  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2019 11:37

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES                      | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARES<br>ABERTOS | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS<br>ABERTOS | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINÁRIOS<br>ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 5.380.539,92                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00           | 1.964.711,53  |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES<br>PREVISTOS<br>(a) | REPASSES<br>ATUALIZADOS<br>(b) | REPASSES<br>RECEBIDOS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 3.838.779,00                 | 7.254.607,39                   | 5.987.464,95                 | 1.267.142,44         |