

3341-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>19.726.042,51</b>	<b>13.592.574,23</b>
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		2.722.199,02	3.324.688,53
Receita Industrial			
Receita de Serviços		558.920,89	351.234,46
Remuneração das disponibilidades		555.181,55	77.355,52
Outras Receitas derivadas e originárias		3.744,89	538,09
Transferências recebidas			-
Repasse recebidos		15.688.379,96	9.703.531,87
Outros Ingressos Operacionais		197.616,20	135.225,76
<b>Desembolsos</b>		<b>(16.990.990,48)</b>	<b>-</b>
Pessoal e demais despesas		(16.970.966,11)	(11.363.961,32)
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas			
Repasse concedidos			
Outros desembolsos operacionais		(20.024,37)	
		-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.735.052,03</b>	<b>2.228.612,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		-	-
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<b>Desembolsos</b>		<b>(84.690,00)</b>	-
Aquisição de ativo não circulante		(84.690,00)	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
		-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(84.690,00)</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		-	-
Operações de crédito			
Integralização de capital social de empresas dependentes			
Repasse recebidos			
Outros ingressos de financiamentos			
<b>Desembolsos</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
		-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		-	-
		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.650.362,03</b>	<b>2.228.612,91</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.652.642,00	1.424.029,09
Caixa e Equivalentes de caixa final		6.303.004,03	3.652.642,00

3341-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	-	-

3341-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Administração		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura	(17.055.656,11)	(11.363.961,32)
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Reserva de Contingência	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(17.055.656,11)</b>	<b>(11.363.961,32)</b>

3341-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>