

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 3042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

UG: 300042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/03/25 15:14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	18.033.001,15	16.379.503,01
Receita Patrimonial	3.110.027,11	3.265.282,48
Receita de Serviços	2.463.845,42	2.050.988,92
Remuneração das Disponibilidades	461.651,62	667.132,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.970,55	42.951,48
Transferências recebidas	0,00	10.231.559,20
Outros Ingressos Operacionais	11.956.506,45	121.588,71
Desembolsos	19.946.244,43	17.327.395,96
Pessoal e Demais Despesas	19.700.040,38	17.243.816,90
Transferências concedidas	12.666,14	12.170,84
Outros desembolsos operacionais	233.537,91	71.408,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.913.243,28	-947.892,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Desembolsos	377.339,27	13.778,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	377.339,27	13.778,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-377.339,27	-13.778,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.290.582,55	-961.670,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.341.333,08	6.303.004,03
Caixa e Equivalente de caixa final	3.050.750,53	5.341.333,08

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Orgão: 3042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

UG: 300042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/03/25 15:45

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
linha em branco	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Novo filtro 1	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.666,14	12.170,84
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.666,14	12.170,84
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
linha em branco	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	12.666,14	12.170,84

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Orgão : 3042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
UG : 300042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 21/02/25 14:57
R\$ 1,00

CULTURA

**TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS
DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO**

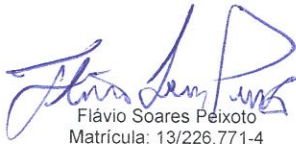
Exercício Atual	Exercício Anterior
19.700.040,38	17.243.816,90
19.700.040,38	17.243.816,90

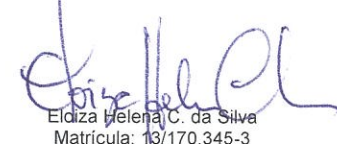
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Orgão : 3042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
UG : 300042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
Acumulado até Dezembro/2024

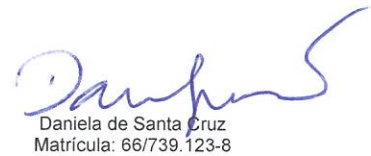
Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 21/02/25 15:07
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


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


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


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