

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 Fevereiro/2025

Emitido em: 12/08/25 12:25

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	3.548.044,98	18.479.587,65
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.004.345,46	3.110.027,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	281.432,50	2.463.845,42
Remuneração das Disponibilidades	59.205,46	461.651,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	40.970,55
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.203.061,56	12.403.092,95
Desembolsos	3.202.697,32	20.373.902,74
Pessoal e Demais Despesas	2.741.619,39	19.700.040,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	493,35	12.666,14
Outros desembolsos operacionais	460.584,58	661.196,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	345.347,66	-1.894.315,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	46.768,46	377.339,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	46.768,46	377.339,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

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 Fevereiro/2025

Emitido em: 12/08/25 12:25

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-46.768,46	-377.339,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	298.579,20	-2.271.654,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.050.750,53	5.341.333,08
Caixa e Equivalente de caixa final	3.316.994,58	3.050.750,53

FONTE: LOGUS