

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 Janeiro/2025

Emitido em: 12/08/25 12:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	426.970,47	18.479.587,65
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	318.752,97	3.110.027,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	108.217,50	2.463.845,42
Remuneração das Disponibilidades	0,00	461.651,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	40.970,55
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	12.403.092,95
Desembolsos	114.310,71	20.373.902,74
Pessoal e Demais Despesas	79.593,50	19.700.040,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17,71	12.666,14
Outros desembolsos operacionais	34.699,50	661.196,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	312.659,76	-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	78,96	377.339,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	78,96	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 Janeiro/2025

Emitido em: 12/08/25 12:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

Operações de Crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Outros ingressos de financiamento

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da Dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

Caixa e Equivalente de caixa final

FONTE: LOGUS

		R\$ 1,00
	-78,96	-377.339,27
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	312.580,80	-2.271.654,36
	3.050.750,53	5.341.333,08
	3.363.331,33	3.050.750,53