

3042-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	novembro EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.204.835,07	17.428.431,24
Receita Patrimonial	1.037.067,69	2.228.157,95
Receita de Serviços	5.324.309,18	7.644.225,53
Remuneração das Disponibilidades	24.987,41	108.183,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.379,23	13.484,58
Transferências recebidas	6.806.531,56	7.314.340,52
Outros ingressos operacionais	1.560,00	120.038,90
Desembolsos	(13.491.929,02)	(16.381.696,05)
Pessoal e demais despesas	(13.374.231,45)	(16.377.739,83)
Outros desembolsos operacionais	(117.697,57)	(3.956,22)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(287.093,95)	1.046.735,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(287.093,95)	1.046.735,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.621.899,73	575.164,54
Caixa e Equivalente de caixa final	1.334.805,78	1.621.899,73