

FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Dezembro/2018</u>	<u>Dezembro/2017</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.560.367,79	13.645.916,66
Receitas derivadas e originárias	9.422.450,98	7.502.945,57
Transferências correntes recebidas	6.040.809,11	6.105.231,63
Outros ingressos operacionais	97.107,70	37.739,46
Desembolsos	(15.560.842,47)	(15.847.388,06)
Pessoal e demais despesas	(15.433.958,69)	(15.839.479,57)
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
(-) Pagamentos pendentes de liquidação orçamentária	-	-
Outros desembolsos operacionais	(126.883,78)	(7.908,49)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(474,68)	(2.201.471,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito		
Integralização de capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
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)	(474,68)	(2.201.471,40)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	575.639,22	2.777.110,62
Caixa e Equivalente de caixa final	575.164,54	575.639,22