

**3042-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	setembro EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<b>Ingressos</b>	<b>9.832.366,09</b>	<b>17.428.431,24</b>
Receita Patrimonial	836.836,15	2.228.157,95
Receita de Serviços	3.580.554,02	7.644.225,53
Remuneração das Disponibilidades	20.579,08	108.183,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.379,23	13.484,58
Transferências recebidas	5.382.457,61	7.314.340,52
Outros ingressos operacionais	1.560,00	120.038,90
<b>Desembolsos</b>	<b>(10.919.084,38)</b>	<b>(16.381.696,05)</b>
Pessoal e demais despesas	(10.801.386,81)	(16.377.739,83)
Outros desembolsos operacionais	(117.697,57)	(3.956,22)
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>	<b>(1.086.718,29)</b>	<b>1.046.735,19</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b>	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.086.718,29)</b>	<b>1.046.735,19</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.621.899,73	575.164,54
Caixa e Equivalente de caixa final	535.181,44	1.621.899,73