GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 11/03/20 12:23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**78.161.848,99**	**77.280.480,72**
Receitas derivadas e originárias	72.537.045,60	73.608.725,08
Transferências correntes recebidas	1.587.149,13	699.136,07
Outros ingressos operacionais	4.037.654,26	2.972.619,57
Desembolsos	**56.481.660,54**	**65.784.850,09**
Pessoal e demais despesas	45.432.246,72	57.331.563,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.928.138,45	5.416.600,57
Outros desembolsos operacionais	4.121.275,37	3.036.685,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**21.680.188,45**	**11.495.630,63**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	**2.199.027,98**	**1.239.508,13**
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.199.027,98	1.232.895,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	6.613,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-2.199.027,98**	**-1.239.508,13**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	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)	**19.481.160,47**	**10.256.122,50**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**35.517.237,62**	**25.261.115,12**
Caixa e Equivalente de caixa final	**54.998.398,09**	**35.517.237,62**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ