GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 11/11/26 16:48

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**199.517.964,54**	**162.812.625,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	131.491.357,09	116.268.971,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.198.289,87	46.582.510,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.976.400,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	21.654.222,64	200.137,06
Outras Receitas	76.126,46	48.573,33
Outros ingressos operacionais	121.568,48	-287.566,56
Desembolsos	**36.348.810,69**	**101.277.903,41**
Pessoal e demais despesas	**8.673.634,38**	**24.605.001,81**
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	27.517.705,94	76.124.833,53
Outros desembolsos operacionais	157.470,37	548.068,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**163.169.153,85**	**61.534.722,33**
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	**605.388,72**	**474.583,90**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**605.388,72**	**474.583,90**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-605.388,72**	**-474.583,90**
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**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 11/11/26 16:48

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**162.563.765,13**	**61.060.138,43**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**383.870.205,71**	**322.810.067,28**
Caixa e Equivalente de caixa final	**546.433.970,84**	**383.870.205,71**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ