

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
 Acumulado até Julho/2026

Emitido em: 28/08/26 15:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	151.886.252,49	162.812.625,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	96.748.620,41	116.268.971,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.330.562,52	46.582.510,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	21.654.222,64	200.137,06
Outras Receitas	48.366,28	48.573,33
Outros ingressos operacionais	104.480,64	-287.566,56
Desembolsos	28.401.083,39	101.277.903,41
Pessoal e demais despesas	6.155.654,36	24.605.001,81
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	22.128.609,32	76.124.833,53
Outros desembolsos operacionais	116.819,71	548.068,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	123.485.169,10	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	277.166,60	474.583,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	277.166,60	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)	-277.166,60	-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 Julho/2026

Emitido em: 28/08/26 15:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	123.208.002,50	61.060.138,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	383.870.205,71	322.810.067,28
Caixa e Equivalente de caixa final	507.078.208,21	383.870.205,71

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ