



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
Acumulado até Agosto/2023

Encerrado até Agosto
Emitido em: 22/09/23 14:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	79.721.884,28	118.397.059,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	60.517.011,95	83.716.826,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.375.095,59	33.441.491,17
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	28.971,95	3.126,60
Outras Receitas	261.632,34	61.460,91
Outros ingressos operacionais	539.172,45	1.174.154,27
Desembolsos	28.907.041,79	43.470.409,57
Pessoal e demais despesas	12.173.257,60	22.692.586,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	16.505.733,32	20.382.773,20
Outros desembolsos operacionais	228.050,87	395.050,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	50.814.842,49	74.926.650,26
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	758.145,23	1.600.037,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	697.313,00	1.599.313,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	60.832,23	724,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-758.145,23	-1.600.037,72
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)	50.056.697,26	73.326.612,54



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
Acumulado até Agosto/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Agosto
Emitido em: 22/09/23 14:51

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	200.276.033,90	126.949.421,36
Caixa e Equivalente de caixa final	250.332.731,16	200.276.033,90

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ