GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Agosto/2019

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/19 13:17

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**50.618.067,78**	**77.280.480,72**
Receitas derivadas e originárias	48.844.795,42	73.608.725,08
Transferências correntes recebidas	8.274,16	699.136,07
Outros ingressos operacionais	1.764.998,20	2.972.619,57
Desembolsos	**40.184.505,74**	**65.784.850,09**
Pessoal e demais despesas	34.419.773,76	57.331.563,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.825.345,63	5.416.600,57
Outros desembolsos operacionais	1.939.386,35	3.036.685,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**10.433.562,04**	**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	**1.712.777,45**	**1.239.508,13**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.701.638,45	1.232.895,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	11.139,00	6.613,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.712.777,45**	**-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)	**8.720.784,59**	**10.256.122,50**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**35.517.237,62**	**25.261.115,12**
Caixa e Equivalente de caixa final	**44.238.022,21**	**35.517.237,62**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ