



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

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

Encerrado até Novembro  
Emitido em: 08/01/24 16:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>111.426.333,96</b>	<b>118.397.059,83</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	83.111.491,99	83.716.826,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.518.738,06	33.441.491,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.135.220,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	29.036,30	3.126,60
Outras Receitas	267.613,04	61.460,91
Outros ingressos operacionais	364.234,57	1.174.154,27
<b>Desembolsos</b>	<b>35.195.386,01</b>	<b>43.470.409,57</b>
Pessoal e demais despesas	15.379.744,83	22.692.586,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	19.501.062,21	20.382.773,20
Outros desembolsos operacionais	314.578,97	395.050,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>76.230.947,95</b>	<b>74.926.650,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>758.145,23</b>	<b>1.600.037,72</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-758.145,23</b>	<b>-1.600.037,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>75.472.802,72</b>	<b>73.326.612,54</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>200.276.033,90</b>	<b>126.949.421,36</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>275.748.836,62</b>	<b>200.276.033,90</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ