



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 11610 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2025

Emitido em: 22/10/25 17:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	117.470.733,28	129.834.898,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	84.570.589,52	99.261.631,33
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.338.923,02	29.976.695,13
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	0,00	13.339,96
Outras Receitas	38.507,75	57.109,64
Outros ingressos operacionais	-477.287,01	526.122,02
Desembolsos	63.272.716,15	82.669.676,21
Pessoal e demais despesas	17.792.184,27	21.365.875,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	45.106.478,53	60.763.201,52
Outros desembolsos operacionais	374.053,35	540.598,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	54.198.017,13	47.165.221,87
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	460.933,90	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	460.933,90	0,00
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)	-460.933,90	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 11610 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2025

Emitido em: 22/10/25 17:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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)	53.737.083,23	47.165.221,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	322.810.067,28	275.644.845,41
Caixa e Equivalente de caixa final	376.547.150,51	322.810.067,28

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ