



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

Emitido em: 19/05/26 18:07

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>66.951.376,09</b>	<b>162.812.625,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	31.942.164,86	116.268.971,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.322.256,75	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	32.602,88	48.573,33
Outros ingressos operacionais	128,96	-287.566,56
<b>Desembolsos</b>	<b>18.398.388,92</b>	<b>101.277.903,41</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>1.984.500,66</b>	<b>24.605.001,81</b>
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	16.358.069,62	76.124.833,53
Outros desembolsos operacionais	55.818,64	548.068,07
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>48.552.987,17</b>	<b>61.534.722,33</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>158.550,00</b>	<b>474.583,90</b>
<b>Aquisição de Ativo Não Circulante</b>	<b>158.550,00</b>	<b>474.583,90</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-158.550,00</b>	<b>-474.583,90</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>



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

Emitido em: 19/05/26 18:07  
R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>48.394.437,17</b>	<b>61.060.138,43</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>383.870.205,71</b>	<b>322.810.067,28</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>432.264.642,88</b>	<b>383.870.205,71</b>

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ