GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2020

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/10/20 13:46

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**42.207.466,68**	**78.161.848,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	39.227.497,92	66.156.230,55
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.195.477,87	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3.702.632,91
Remuneração das Disponibilidades	24.619,18	2.669.401,20
Transferências recebidas	77.305,51	1.587.149,13
Outras Receitas	33.913,64	8.780,94
Outros ingressos operacionais	1.648.652,56	4.037.654,26
Desembolsos	**24.882.281,10**	**56.481.660,54**
Pessoal e demais despesas	19.115.992,64	45.432.246,72
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.024.556,28	6.928.138,45
Outros desembolsos operacionais	1.741.732,18	4.121.275,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**17.325.185,58**	**21.680.188,45**
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	**1.936.940,79**	**2.199.027,98**
Aquisição de Ativo Não Circulante	643.237,91	2.199.027,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.293.702,88	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.936.940,79**	**-2.199.027,98**
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)	**15.388.244,79**	**19.481.160,47**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2020

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64		Encerrado até Setembro Emitido em: 20/10/20 13:46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**54.998.398,09**	**35.517.237,62**
Caixa e Equivalente de caixa final	**70.386.642,88**	**54.998.398,09**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ