GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Setembro/2018

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/18 11:20

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **58.745.688,50** | **75.083.596,78** |
| Receitas derivadas e originárias | 56.512.770,57 | 71.409.138,16 |
| Transferências correntes recebidas | 138.986,67 | 1.339.052,52 |
| Outros ingressos operacionais | 2.093.931,26 | 2.335.406,10 |
| **Desembolsos** | **51.392.510,04** | **67.621.590,40** |
| Pessoal e demais despesas | 45.198.570,32 | 60.138.604,22 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 4.033.210,64 | 5.219.947,96 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.160.729,08 | 2.263.038,22 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **7.353.178,46** | **7.462.006,38** |
| **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** | **470.610,91** | **1.154.746,57** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 463.830,91 | 361.499,97 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 6.780,00 | 793.246,60 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-470.610,91** | **-1.154.746,57** |
| **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)** | **6.882.538,09** | **6.307.259,81** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **25.261.115,12** | **18.953.855,31** |
| **Caixa e Equivalente de caixa final** | **32.143.653,21** | **25.261.115,12** |

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ