



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 13/2026

Emitido em: 05/02/26 11:14

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		130.332.525,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias		116.546.983,51
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		46.580.510,80
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00
Transferências recebidas		21.653.937,09
Outras Receitas		28.568,92
Outros ingressos operacionais		-228.566,88
Desembolsos		109.247.002,80
Pessoal e demais despesas		24.605.854,88
Juros e encargos da dívida		0,00
Transferências concedidas		76.724.898,28
Outros desembolsos operacionais		548.068,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		82.594.822,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		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 13/2026

Emitido em: 05/02/26 11:14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Alienação de Bens		0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		474.583,90
Aquisição de Ativo Não Circulante		474.583,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-474.583,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas		0,00
Outros Desembolsos de Financiamento		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		02.000.680,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		322.870.003,28



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 13/2026

Emitido em: 05/02/26 11:14

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Caixa e Equivalente de caixa final		306.060.805,89
------------------------------------	--	----------------

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ