



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
Acumulado até Maio/2023

Encerrado até Maio

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 05/07/23 10:27

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.022.273,63	118.397.059,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	36.676.550,57	83.716.826,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.829.968,53	33.441.491,17
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	3.126,60
Outras Receitas	178.018,51	61.460,91
Outros ingressos operacionais	337.736,02	1.174.154,27
Desembolsos	18.295.310,21	43.470.409,57
Pessoal e demais despesas	7.422.979,00	22.692.586,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	10.718.490,33	20.382.773,20
Outros desembolsos operacionais	153.840,88	395.050,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	29.726.963,42	74.926.650,26
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	650.520,23	1.600.037,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	589.688,00	1.599.313,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	60.832,23	724,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-650.520,23	-1.600.037,72
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)	29.076.443,19	73.326.612,54



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
Acumulado até Maio/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Maio
Emitido em: 05/07/23 10:27

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	200.276.033,90	126.949.421,36
Caixa e Equivalente de caixa final	229.352.477,09	200.276.033,90

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ