



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 15/07/24 14:16

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	17.430.322,91	78.248,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	14.548.652,68	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.827.010,62	0,00
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	7.530,00	29.036,30
Outras Receitas	4.673,04	0,00
Outros ingressos operacionais	42.456,57	49.212,46
Desembolsos	4.507.386,57	24.561.569,01
Pessoal e demais despesas	2.946.993,19	820.321,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.511.679,99	23.711.466,39
Outros desembolsos operacionais	48.713,39	29.780,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.922.936,34	-24.483.320,25
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	0,00	758.145,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	697.313,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 15/07/24 14:16

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	60.832,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-758.145,23
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)	12.922.936,34	-25.241.465,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	275.644.845,41	200.276.033,90
Caixa e Equivalente de caixa final	288.567.781,75	275.644.845,41

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ