



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

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

Encerrado até Junho

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 10/08/23 11:27

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 58.216.548,41 | 118.397.059,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 44.279.343,34 | 83.716.826,88 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 13.269.399,37 | 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 | 27.837,31 | 3.126,60 |
| Outras Receitas | 249.019,78 | 61.460,91 |
| Outros ingressos operacionais | 390.948,61 | 1.174.154,27 |
| Desembolsos | 21.996.518,67 | 43.470.409,57 |
| Pessoal e demais despesas | 9.148.485,77 | 22.692.586,07 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 12.669.399,46 | 20.382.773,20 |
| Outros desembolsos operacionais | 178.633,44 | 395.050,30 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 36.220.029,74 | 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) | 35.569.509,51 | 73.326.612,54 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 200.276.033,90 | 126.949.421,36 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 235.845.543,41 | 200.276.033,90 |

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ