



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

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

Encerrado até Outubro
Emitido em: 30/11/23 12:43

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	99.737.928,13	118.397.059,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	75.541.370,32	83.716.826,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.214.569,30	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	29.036,30	3.126,60
Outras Receitas	267.613,04	61.460,91
Outros ingressos operacionais	685.339,17	1.174.154,27
Desembolsos	33.868.822,96	43.470.409,57
Pessoal e demais despesas	15.011.029,95	22.692.586,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	18.570.378,56	20.382.773,20
Outros desembolsos operacionais	287.414,45	395.050,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	65.869.105,17	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	758.145,23	1.600.037,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	697.313,00	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)	-758.145,23	-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)	65.110.959,94	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 Outubro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Outubro
Emitido em: 30/11/23 12:43

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	200.276.033,90	126.949.421,36
Caixa e Equivalente de caixa final	265.386.993,84	200.276.033,90

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ