



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

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ  
Acumulado até Março/2020

Encerrado até Março

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/04/20 11:00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>15.697.708,55</b>	<b>78.161.848,99</b>
Receitas derivadas e originárias	15.161.847,48	72.537.045,60
Transferências correntes recebidas	57.236,88	1.587.149,13
Outros ingressos operacionais	478.624,19	4.037.654,26
<b>Desembolsos</b>	<b>8.312.434,88</b>	<b>56.481.660,54</b>
Pessoal e demais despesas	6.423.051,86	45.432.246,72
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.319.181,37	6.928.138,45
Outros desembolsos operacionais	570.201,65	4.121.275,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.385.273,67</b>	<b>21.680.188,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>280.132,53</b>	<b>2.199.027,98</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	280.132,53	2.199.027,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-280.132,53</b>	<b>-2.199.027,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>7.105.141,14</b>	<b>19.481.160,47</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>54.998.398,09</b>	<b>35.517.237,62</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>62.103.539,23</b>	<b>54.998.398,09</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ