



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Junho/2026

Emitido em: 10/08/26 13:41

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	128.595.587,65	162.812.625,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	79.220.032,58	116.268.971,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.603.497,21	46.582.510,40
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	21.654.222,64	200.137,06
Outras Receitas	48.366,28	48.573,33
Outros ingressos operacionais	69.468,94	-287.566,56
Desembolsos	25.807.605,56	101.277.903,41
Pessoal e demais despesas	5.055.381,56	24.605.001,81
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	20.655.238,98	76.124.833,53
Outros desembolsos operacionais	96.985,02	548.068,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	102.787.982,09	61.534.722,33
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	245.645,00	474.583,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	245.645,00	474.583,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-245.645,00	-474.583,90
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Junho/2026

Emitido em: 10/08/26 13:41

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	102.542.337,09	61.060.138,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	383.870.205,71	322.810.067,28
Caixa e Equivalente de caixa final	486.412.542,80	383.870.205,71

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ