



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

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ  
EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/03/24 10:03

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>78.248,76</b>	<b>118.397.059,83</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	83.716.826,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	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	0,00	61.460,91
Outros ingressos operacionais	49.212,46	1.174.154,27
<b>Desembolsos</b>	<b>24.561.569,01</b>	<b>43.470.409,57</b>
Pessoal e demais despesas	820.321,84	22.692.586,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	23.711.466,39	20.382.773,20
Outros desembolsos operacionais	29.780,78	395.050,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-24.483.320,25</b>	<b>74.926.650,26</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>758.145,23</b>	<b>1.600.037,72</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-758.145,23</b>	<b>-1.600.037,72</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>-25.241.465,48</b>	<b>73.326.612,54</b>



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

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ  
EXERCÍCIO : 2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 14/03/24 10:03

<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>200.276.033,90</b>	<b>126.949.421,36</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>275.644.845,41</b>	<b>200.276.033,90</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ