GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até Agosto/2018

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/18 10:51

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**52.827.490,79**	**75.083.596,78**
Receitas derivadas e originárias	51.054.722,32	71.409.138,16
Transferências correntes recebidas	138.986,67	1.339.052,52
Outros ingressos operacionais	1.633.781,80	2.335.406,10
Desembolsos	**44.985.930,35**	**67.621.590,40**
Pessoal e demais despesas	39.742.714,50	60.138.604,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.554.114,47	5.219.947,96
Outros desembolsos operacionais	1.689.101,38	2.263.038,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**7.841.560,44**	**7.462.006,38**
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	**334.341,91**	**1.154.746,57**
Aquisição de Ativo Não Circulante	327.728,91	361.499,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	6.613,00	793.246,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-334.341,91**	**-1.154.746,57**
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)	**7.507.199,63**	**6.307.259,81**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**25.261.115,12**	**18.953.855,31**
Caixa e Equivalente de caixa final	**32.768.314,75**	**25.261.115,12**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ