



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

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
Acumulado até Setembro/2024

Emitido em: 24/10/24 10:53

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	96.079.966,48	78.248,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	73.842.546,20	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.841.971,76	0,00
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	7.837,50	29.036,30
Outras Receitas	38.300,29	0,00
Outros ingressos operacionais	349.310,73	49.212,46
Desembolsos	57.833.271,71	24.561.569,01
Pessoal e demais despesas	15.801.788,44	820.321,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	41.667.192,45	23.711.466,39
Outros desembolsos operacionais	364.290,82	29.780,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	38.246.694,77	-24.483.320,25
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	0,00	758.145,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	697.313,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	60.832,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-758.145,23
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)	38.246.694,77	-25.241.465,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	275.644.845,41	200.276.033,90
Caixa e Equivalente de caixa final	313.891.540,18	275.644.845,41

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ