



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 18/02/25 09:41

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	129.834.898,08	121.831.085,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	99.261.631,33	91.014.693,44
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.976.695,13	27.965.699,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.135.220,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	13.339,96	29.036,30
Outras Receitas	57.109,64	295.261,38
Outros ingressos operacionais	526.122,02	391.174,76
Desembolsos	82.669.676,21	45.704.128,46
Pessoal e demais despesas	21.365.875,73	15.963.364,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	60.763.201,52	29.369.020,42
Outros desembolsos operacionais	540.598,96	371.743,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	47.165.221,87	76.126.956,74
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)	47.165.221,87	75.368.811,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	275.644.845,41	200.276.033,90
Caixa e Equivalente de caixa final	322.810.067,28	275.644.845,41

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ