



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
Acumulado até Setembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Setembro
Emitido em: 24/10/23 11:

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	89.564.928,05	118.397.059,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	67.819.412,85	83.716.826,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.782.124,00	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	261.632,34	61.460,91
Outros ingressos operacionais	672.722,56	1.174.154,27
Desembolsos	31.846.196,74	43.470.409,57
Pessoal e demais despesas	13.645.465,58	22.692.586,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.942.575,18	20.382.773,20
Outros desembolsos operacionais	258.155,98	395.050,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	57.718.731,31	74.926.650,26
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	758.145,23	1.600.037,72
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-758.145,23	-1.600.037,72
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 Setembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Setembro
Emitido em: 24/10/23 11:54

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	56.960.586,08	73.326.612,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	200.276.033,90	126.949.421,36
Caixa e Equivalente de caixa final	257.236.619,98	200.276.033,90

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ