



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
03620 - FUNDO ESPECIAL ESCOLA DE MAGISTRATURA RJ
EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/03/22 20:24

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	487.306.084,76	460.973.948,90
Ingressos	9.969.529,77	10.788.746,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.212.966,04	1.287.138,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.181.793,62	6.807.465,25
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas	2.921,80	6.390,37
Outros ingressos operacionais	571.848,31	2.687.752,68
Desembolsos	7.899.226,15	9.233.065,95
Pessoal e demais despesas	7.331.167,45	6.545.313,27
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	568.058,70	2.687.752,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	2.070.303,62	1.555.680,39
(I)		
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	487.306.084,76	460.973.948,90
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	33.977,20	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	33.977,20	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-33.977,20	0,00
LINHA EM BRANCO	487.306.084,76	460.973.948,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	487.306.084,76	460.973.948,90
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
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.036.326,42	1.555.680,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	51.015.108,93	49.459.428,54
Caixa e Equivalente de caixa final	53.051.435,35	51.015.108,93

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

MARISTELA MATTOS DOS REIS
Chefe do Serviço Contábil
Matr. 16910 - CRC/RJ nº 090948-0

MARCOS CESAR MARTINS MEDEIROS
Diretor da Divisão de Finanças da EMERJ
Matrícula nº 31.214

ANDREA ANDRADE DE SOUZA E SILVA
Diretora do Departamento de Administração
Matrícula nº 22.237