



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

UG : 404500 - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.
EXERCÍCIO : 2017

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 09/07/18 11:05

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	250.757.086,15	172.808.428,90
Receitas derivadas e originárias	158.393,50	122.568,13
Transferências correntes recebidas	153.231.424,03	133.819.588,84
Outros ingressos operacionais	97.367.268,62	38.866.271,93
Desembolsos	251.617.725,20	173.616.314,15
Pessoal e demais despesas	136.713.289,69	122.993.953,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	19.238.267,38	18.347.174,09
Outros desembolsos operacionais	95.666.168,13	32.275.186,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-860.639,05	-807.885,25
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	2.900,00	381.009,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.900,00	381.009,69
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)	-2.900,00	-381.009,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	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)	-863.539,05	-1.188.894,94
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.433.426,80	4.622.321,74
Caixa e Equivalente de caixa final	2.569.887,75	3.433.426,80

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ