GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**104.627.566,96**	**71.904.458,56**
Receita Tributária	0,00	1.583,74
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	788.574,66	326.309,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	166.334,55	96.415,90
Transferências recebidas	88.222.049,43	60.482.786,04
Outros ingressos operacionais	15.450.608,32	10.997.363,09
DESEMBOLSOS	**111.546.310,19**	**64.921.841,01**
Pessoal e Demais Despesas	75.745.895,59	53.902.038,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	20.358.189,31	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.442.225,29	11.019.802,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**-6.918.743,23**	**6.982.617,55**
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	**991.800,07**	**951.473,35**
Aquisição de Ativo Não Circulante	991.800,07	951.473,35
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)	**-991.800,07**	**-951.473,35**
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
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	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**
VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (IV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	**-7.910.543,30**	**6.031.144,20**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)	**-7.910.543,30**	**6.031.144,20**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**13.764.510,93**	**7.733.366,73**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.853.967,63**	**13.764.510,93**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 1 – QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	1.583,74
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	788.574,66	326.309,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	166.334,55	96.415,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**954.909,21**	**424.309,43**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 2 – QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	88.222.049,43	60.482.786,04
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**88.222.049,43**	**60.482.786,04**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.358.189,31	0,00
Total das Transferências Concedidas	**20.358.189,31**	**0,00**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 3 – QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	75.745.895,59	53.902.038,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**75.745.895,59**	**53.902.038,95**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 4 – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES