



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 18/02/25 09:48

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.496.836.731,27	1.339.734.172,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	396,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.595.921,01	17.346.411,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	40.124,05	35.640,52
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.226.073.957,73	1.102.514.577,47
Outras Receitas	20.901.905,08	19.704.847,11
Outros ingressos operacionais	230.224.823,40	200.132.299,26
Desembolsos	1.471.388.870,48	1.280.393.701,14
Pessoal e demais despesas	1.043.985.365,12	926.007.440,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	198.350.408,81	140.548.968,03
Outros desembolsos operacionais	229.053.096,55	213.837.292,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.447.860,79	59.340.471,79
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	18.959.798,91	11.940.703,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.222.684,67	3.951.558,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.737.114,24	7.989.144,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.959.798,91	-11.940.703,00
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)	6.488.061,88	47.399.768,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	156.180.638,12	108.780.869,33
Caixa e Equivalente de caixa final	162.668.700,00	156.180.638,12

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ