



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO
Acumulado até Julho/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Julho
Emitido em: 29/08/23 11:02

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	725.850.290,65	1.116.295.888,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.511.416,40	12.243.464,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.200,61	27.717,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	599.288.441,25	909.183.505,66
Outras Receitas	11.373.881,22	14.283.450,88
Outros ingressos operacionais	105.656.351,17	180.557.749,65
Desembolsos	681.556.192,05	1.077.227.020,24
Pessoal e demais despesas	505.190.308,49	785.753.209,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	69.674.484,57	121.585.427,86
Outros desembolsos operacionais	106.691.398,99	169.888.382,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	44.294.098,60	39.068.868,31
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	6.220.836,50	9.600.926,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.081.353,56	4.288.066,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.139.482,94	5.312.860,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.220.836,50	-9.600.926,17
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)	38.073.262,10	29.467.942,14
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	108.780.869,33	79.312.927,19
Caixa e Equivalente de caixa final	146.854.131,43	108.780.869,33

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ