



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

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO
Acumulado até Outubro/2023

Encerrado até Outubro
Emitido em: 30/11/23 12:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.088.268.451,49	1.116.295.888,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	396,63	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.334.797,29	12.243.464,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.399,60	27.717,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	905.332.371,75	909.183.505,66
Outras Receitas	16.454.512,84	14.283.450,88
Outros ingressos operacionais	152.116.973,38	180.557.749,65
Desembolsos	1.011.298.671,17	1.077.227.020,24
Pessoal e demais despesas	735.006.430,22	785.753.209,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	110.242.672,87	121.585.427,86
Outros desembolsos operacionais	166.049.568,08	169.888.382,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	76.969.780,32	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	8.914.056,86	9.600.926,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.362.392,11	4.288.066,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.551.664,75	5.312.860,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.914.056,86	-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)	68.055.723,46	29.467.942,14



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

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO
Acumulado até Outubro/2023

Encerrado até Outubro
Emitido em: 30/11/23 12:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	108.780.869,33	79.312.927,19
Caixa e Equivalente de caixa final	176.836.592,79	108.780.869,33

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ