GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Setembro/2018

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/18 11:11

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **581.089.986,93** | **1.035.047.348,93** |
| Receitas derivadas e originárias | 8.831.224,48 | 24.891.656,99 |
| Transferências correntes recebidas | 470.834.536,13 | 670.609.208,27 |
| Outros ingressos operacionais | 101.424.226,32 | 339.546.483,67 |
| **Desembolsos** | **547.979.622,24** | **1.090.473.445,08** |
| Pessoal e demais despesas | 352.664.512,58 | 572.590.823,94 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 85.894.165,84 | 137.651.941,37 |
| Outros desembolsos operacionais | 109.420.943,82 | 380.230.679,77 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **33.110.364,69** | **-55.426.096,15** |
| **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** | **1.633.754,68** | **964.588,14** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.110.237,73 | 86.248,43 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 523.516,95 | 878.339,71 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-1.633.754,68** | **-964.588,14** |
| **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)** | **31.476.610,01** | **-56.390.684,29** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **57.951.371,47** | **114.342.055,76** |
| **Caixa e Equivalente de caixa final** | **89.427.981,48** | **57.951.371,47** |

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ