GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Agosto/2019

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/19 12:56

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**544.798.028,42**	**805.494.645,42**
Receitas derivadas e originárias	15.224.353,04	12.116.241,66
Transferências correntes recebidas	433.788.415,06	644.798.439,89
Outros ingressos operacionais	95.785.260,32	148.579.963,87
Desembolsos	**525.418.539,20**	**792.994.097,22**
Pessoal e demais despesas	362.322.559,14	519.304.735,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	68.634.668,55	117.701.180,22
Outros desembolsos operacionais	94.461.311,51	155.988.181,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**19.379.489,22**	**12.500.548,20**
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	**1.778.505,19**	**2.728.271,29**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.069.575,41	1.577.414,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	708.929,78	1.150.856,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.778.505,19**	**-2.728.271,29**
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)	**17.600.984,03**	**9.772.276,91**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**67.723.648,38**	**57.951.371,47**
Caixa e Equivalente de caixa final	**85.324.632,41**	**67.723.648,38**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ