



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

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Setembro  
Emitido em: 24/10/23 11:  
26

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>961.001.580,43</b>	<b>1.116.295.888,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.710.473,83	12.243.464,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.325,25	27.717,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	796.825.743,47	909.183.505,66
Outras Receitas	14.985.588,48	14.283.450,88
Outros ingressos operacionais	136.453.449,40	180.557.749,65
<b>Desembolsos</b>	<b>897.363.913,65</b>	<b>1.077.227.020,24</b>
Pessoal e demais despesas	646.705.102,49	785.753.209,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	100.149.140,99	121.585.427,86
Outros desembolsos operacionais	150.509.670,17	169.888.382,74
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>63.637.666,78</b>	<b>39.068.868,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>7.580.037,57</b>	<b>9.600.926,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.320.962,51	4.288.066,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.259.075,06	5.312.860,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.580.037,57</b>	<b>-9.600.926,17</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Setembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Setembro

Emitido em: 24/10/23 11:

26

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>56.057.629,21</b>	<b>29.467.942,14</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>108.780.869,33</b>	<b>79.312.927,19</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>164.838.498,54</b>	<b>108.780.869,33</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ