



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

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Novembro
Emitido em: 08/01/24 16:31

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.224.876.067,78	1.116.295.888,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	396,63	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.900.876,03	12.243.464,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.514,55	27.717,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.009.576.550,88	909.183.505,66
Outras Receitas	17.668.198,53	14.283.450,88
Outros ingressos operacionais	181.697.531,16	180.557.749,65
Desembolsos	1.141.807.675,77	1.077.227.020,24
Pessoal e demais despesas	825.899.377,12	785.753.209,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	120.551.126,95	121.585.427,86
Outros desembolsos operacionais	195.357.171,70	169.888.382,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	83.068.392,01	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	9.760.678,42	9.600.926,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.519.792,11	4.288.066,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	6.240.886,31	5.312.860,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.760.678,42	-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)	73.307.713,59	29.467.942,14
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	108.780.869,33	79.312.927,19
Caixa e Equivalente de caixa final	182.088.582,92	108.780.869,33

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ