GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG: 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 11/11/26 16:38

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **1.434.610.795,73** | **1.873.430.211,50** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 12.639,26 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 24.145.122,19 | 27.659.826,49 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 20.050,65 | 32.585,57 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 1.211.228.931,87 | 1.472.646.990,24 |
| Outras Receitas | 18.299.402,65 | 24.641.166,84 |
| Outros ingressos operacionais | 180.917.288,37 | 348.437.003,10 |
| **Desembolsos** | **1.327.951.969,56** | **1.801.410.032,93** |
| **Pessoal e demais despesas** | **1.005.614.401,96** | **1.298.790.646,15** |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 141.492.574,23 | 155.881.404,32 |
| Outros desembolsos operacionais | 180.844.993,37 | 346.737.982,46 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **106.658.826,17** | **72.020.178,57** |
| | | |
| **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** | **7.979.152,97** | **9.412.491,23** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **1.060.202,12** | **3.026.132,52** |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 6.918.950,85 | 6.386.358,71 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-7.979.152,97** | **-9.412.491,23** |
| | | |
| **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** |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG: 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 11/11/26 16:38

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **98.679.673,20** | **62.607.687,34** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **225.276.387,34** | **162.668.700,00** |
| **Caixa e Equivalente de caixa final** | **323.956.060,54** | **225.276.387,34** |

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ