GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Junho/2020

Encerrado até Junho

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 21/07/20 07:55

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**415.650.923,15**	**877.583.188,86**
Receitas derivadas e originárias	5.336.281,80	20.271.325,86
Transferências correntes recebidas	335.104.528,64	698.553.384,02
Outros ingressos operacionais	75.210.112,71	158.758.478,98
Desembolsos	**396.946.664,81**	**883.888.594,95**
Pessoal e demais despesas	280.214.910,06	571.036.852,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	52.398.556,19	144.823.577,09
Outros desembolsos operacionais	64.333.198,56	168.028.165,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**18.704.258,34**	**-6.305.406,09**
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	**1.228.504,88**	**1.939.412,20**
Aquisição de Ativo Não Circulante	236.753,12	1.114.743,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	991.751,76	824.669,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.228.504,88**	**-1.939.412,20**
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)	**17.475.753,46**	**-8.244.818,29**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**59.478.830,09**	**67.723.648,38**
Caixa e Equivalente de caixa final	**76.954.583,55**	**59.478.830,09**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ