



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 15/07/24 12:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>224.927.271,65</b>	<b>1.089.899.003,65</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.896.724,67	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.367,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	186.652.253,57	1.102.514.577,47
Outras Receitas	2.537.659,85	0,00
Outros ingressos operacionais	32.834.265,77	-12.615.573,82
<b>Desembolsos</b>	<b>197.078.405,14</b>	<b>25.042.391,42</b>
Pessoal e demais despesas	142.899.617,35	10.543.289,37
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	21.287.148,22	13.409.682,93
Outros desembolsos operacionais	32.891.639,57	1.089.419,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>27.848.866,51</b>	<b>1.064.856.612,23</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>417.526,85</b>	<b>3.197.146,84</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	413.794,95	2.484.050,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 15/07/24 12:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.731,90	713.096,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-417.526,85</b>	<b>-3.197.146,84</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>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>27.431.339,66</b>	<b>1.061.659.465,39</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>156.180.638,12</b>	<b>108.780.869,33</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>183.611.977,78</b>	<b>156.180.638,12</b>

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ