GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2017

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 05/03/18 17:00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.035.047.348,93**	**703.903.039,11**
Receitas derivadas e originárias	24.891.656,99	13.874.064,86
Transferências correntes recebidas	670.609.208,27	544.201.956,13
Outros ingressos operacionais	339.546.483,67	145.827.018,12
Desembolsos	**1.090.473.445,08**	**600.116.913,89**
Pessoal e demais despesas	572.590.823,94	446.767.013,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	137.651.941,37	59.796.155,59
Outros desembolsos operacionais	380.230.679,77	93.553.744,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-55.426.096,15**	**103.786.125,22**
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	**964.588,14**	**3.026.392,43**
Aquisição de Ativo Não Circulante	86.248,43	2.394.565,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	878.339,71	631.826,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-964.588,14**	**-3.026.392,43**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	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)	**-56.390.684,29**	**100.759.732,79**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**114.342.055,76**	**13.582.322,97**
Caixa e Equivalente de caixa final	**57.951.371,47**	**114.342.055,76**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ