GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Agosto/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	**1.248.025.866,91**	**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	21.174.975,68	27.659.826,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.035,84	32.585,57
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.050.232.674,01	1.472.646.990,24
Outras Receitas	15.893.855,92	24.641.166,84
Outros ingressos operacionais	160.706.325,46	348.437.003,10
Desembolsos	**1.174.055.904,30**	**1.801.410.032,93**
Pessoal e demais despesas	**884.240.915,91**	**1.298.790.646,15**
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	129.215.230,89	155.881.404,32
Outros desembolsos operacionais	160.599.757,50	346.737.982,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**73.969.962,61**	**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	**5.922.670,12**	**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	4.862.468,00	6.386.358,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-5.922.670,12**	**-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 Agosto/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)	**68.047.292,49**	**62.607.687,34**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**225.276.387,34**	**162.668.700,00**
Caixa e Equivalente de caixa final	**293.323.679,83**	**225.276.387,34**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ