GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Setembro/2020

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/10/20 13:46

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**626.230.920,44**	**877.583.188,86**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	5.642.732,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.300.525,92	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.085,06	3.774.206,85
Transferências recebidas	505.112.515,99	698.553.384,02
Outras Receitas	7.719.640,03	10.854.386,50
Outros ingressos operacionais	112.097.153,44	158.758.478,98
Desembolsos	**613.093.821,48**	**883.888.594,95**
Pessoal e demais despesas	433.458.507,84	571.036.852,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	78.458.623,09	144.823.577,09
Outros desembolsos operacionais	101.176.690,55	168.028.165,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**13.137.098,96**	**-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	**1.249.842,49**	**1.939.412,20**
Aquisição de Ativo Não Circulante	258.090,73	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)	**-1.249.842,49**	**-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)	**11.887.256,47**	**-8.244.818,29**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

Acumulado até Setembro/2020

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 20/10/20 13:46

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**59.478.830,09**	**67.723.648,38**
Caixa e Equivalente de caixa final	**71.366.086,56**	**59.478.830,09**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ