



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO
Acumulado até Setembro/2024

Emitido em: 24/10/24 10:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 1.093.773.875,40 | 1.089.899.003,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 14.773.376,90 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 29.624,52 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 909.574.591,26 | 1.102.514.577,47 |
| Outras Receitas | 15.214.344,43 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 154.181.938,29 | -12.615.573,82 |
| Desembolsos | 1.007.407.408,16 | 25.042.391,42 |
| Pessoal e demais despesas | 752.357.023,71 | 10.543.289,37 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 101.292.531,41 | 13.409.682,93 |
| Outros desembolsos operacionais | 153.757.853,04 | 1.089.419,12 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 86.366.467,24 | 1.064.856.612,23 |
| | | |
| 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 | 8.131.891,10 | 3.197.146,84 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 3.459.902,47 | 2.484.050,68 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 4.671.988,63 | 713.096,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -8.131.891,10 | -3.197.146,84 |
| | | |
| 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) | 78.234.576,14 | 1.061.659.465,39 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 156.180.638,12 | 108.780.869,33 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 234.415.214,26 | 156.180.638,12 |

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ