



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

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO  
Acumulado até Agosto/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Agosto  
Emitido em: 22/09/23 14:43

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>837.937.226,90</b>	<b>1.116.295.888,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.180.430,53	12.243.464,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.247,63	27.717,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	692.039.466,57	909.183.505,66
Outras Receitas	13.467.161,75	14.283.450,88
Outros ingressos operacionais	121.226.920,42	180.557.749,65
<b>Desembolsos</b>	<b>777.187.250,38</b>	<b>1.077.227.020,24</b>
Pessoal e demais despesas	575.129.727,37	785.753.209,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	80.133.447,13	121.585.427,86
Outros desembolsos operacionais	121.924.075,88	169.888.382,74
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>60.749.976,52</b>	<b>39.068.868,31</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>6.870.615,93</b>	<b>9.600.926,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.082.313,43	4.288.066,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.788.302,50	5.312.860,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.870.615,93</b>	<b>-9.600.926,17</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>53.879.360,59</b>	<b>29.467.942,14</b>



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

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO  
Acumulado até Agosto/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Agosto  
Emitido em: 22/09/23 14:43

<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>108.780.869,33</b>	<b>79.312.927,19</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>162.660.229,92</b>	<b>108.780.869,33</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ