



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: 20/03/18 13:39

| 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