



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/02/25 10:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	132.230.935,08	120.666.396,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	21.149,41
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	110.434.018,67	100.536.216,52
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	21.796.916,41	20.109.030,35
Desembolsos	130.838.713,33	119.913.863,83
Pessoal e demais despesas	99.397.541,38	86.910.086,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	11.205.560,47	11.563.547,47
Outros desembolsos operacionais	20.235.611,48	21.440.229,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.392.221,75	752.532,45
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	1.256.588,36	529.056,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.239.914,85	529.056,61



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/02/25 10:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	16.673,51	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.256.588,36	-529.056,61
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)	135.633,39	223.475,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	885.944,43	662.468,59
Caixa e Equivalente de caixa final	1.021.577,82	885.944,43

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ