



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

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 08/04/22 15:14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	86.947.455,03	126.000.055,56
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	73.427.454,08	109.346.606,63
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	13.520.000,95	16.653.448,93
Desembolsos	86.425.927,12	115.944.244,41
Pessoal e demais despesas	66.339.835,58	92.205.812,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.772.772,61	6.680.874,69
Outros desembolsos operacionais	13.313.318,93	17.057.557,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	521.527,91	10.055.811,15
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	325.944,59	10.020.138,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	325.944,59	4.570.138,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	5.450.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-325.944,59	-10.020.138,59
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)	195.583,32	35.672,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	75.911,22	40.238,66
Caixa e Equivalente de caixa final	271.494,54	75.911,22



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

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXERCÍCIO : 2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 08/04/22 15:14