



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

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 08/04/21 06:50

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	126.000.055,56	99.992.518,40
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	109.346.606,63	83.621.473,61
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	16.653.448,93	16.371.044,79
Desembolsos	115.944.244,41	115.744.120,97
Pessoal e demais despesas	92.205.812,01	78.810.906,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.680.874,69	5.954.152,58
Outros desembolsos operacionais	17.057.557,71	30.979.061,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.055.811,15	-15.751.602,57
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	10.020.138,59	16.244,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.570.138,59	16.244,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.450.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.020.138,59	-16.244,00
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)	35.672,56	-15.767.846,57



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

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXERCÍCIO : 2020

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 08/04/21 06:50

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	40.238,66	15.808.085,23
Caixa e Equivalente de caixa final	75.911,22	40.238,66

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



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

UG : 210110 - SUBSECRETARIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 08/04/21 06:53

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	184.990,72	0,00
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	157.145,70	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	27.845,02	0,00
Desembolsos	115.921,12	0,00
Pessoal e demais despesas	88.076,10	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	27.845,02	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	69.069,60	0,00
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	44.899,88	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	44.899,88	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-44.899,88	0,00
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)	24.169,72	0,00



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

UG : 210110 - SUBSECRETARIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXERCÍCIO : 2020

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 08/04/21 06:53

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	24.169,72	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ