



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.629.318.918,32	25.089.853.276,13
Receitas derivadas e originárias	12.403.658.834,98	10.542.915.291,95
Transferências	4.897.918.183,94	4.705.091.694,96
Outros Ingressos Operacionais	3.327.741.899,40	9.841.846.289,22
Desembolsos	19.038.303.821,94	23.357.404.095,85
Pessoal e outras despesas correntes por função	12.489.142.519,66	10.426.570.388,01
Juros e encargos da dívida	316.974.388,46	327.257.676,46
Transferências	2.929.591.020,15	2.475.151.822,98
Outros Desembolsos Operacionais	3.302.595.893,67	10.128.424.208,40
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.591.015.096,38	1.732.449.180,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	40.786.129,34	39.500.799,91
Alienação de bens	1.106.900,00	1.391.361,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	69.840,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	39.609.389,34	38.109.438,88
Desembolsos	1.228.489.027,40	537.480.184,29
Aquisição de ativo não circulante	1.110.409.790,37	458.734.822,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	118.079.237,03	78.745.362,15
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.187.702.898,06	-497.979.384,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	675.955.291,52	291.186.575,07
Operações de crédito	629.901.593,41	203.221.119,20
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	46.053.698,11	87.965.455,87
Desembolsos	488.298.788,70	431.252.950,76
Amortização/Refinanciamento da dívida	488.298.788,70	431.252.950,76
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	187.656.502,82	-140.066.375,69
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	590.968.701,14	1.094.403.420,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.733.448.086,07	4.639.044.665,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.324.416.787,21	5.733.448.086,07

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do AmazonasAlex Del Giglio
Secretário de Estado da FazendaMaria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
DiretoraJefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.913.313.331,98	7.800.215.965,41
Receita de Contribuições	2.492.442.995,63	2.068.160.333,21
Receita Patrimonial	43.620.075,68	24.908.091,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	14.486.787,20	10.910.896,46
Receita de Serviços	162.666.118,50	164.089.960,91
Remuneração das Disponibilidades	189.275.887,64	200.480.542,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	587.853.638,35	274.149.501,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.403.658.834,98	10.542.915.291,95
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.864.142.780,23	4.630.345.728,72
da União	3.645.724.934,62	3.319.947.175,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	4.425,21
do FUNDEB	1.218.417.845,61	1.310.394.128,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	33.775.403,71	74.745.966,24
Total das Transferências Recebidas	4.897.918.183,94	4.705.091.694,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.616.721.330,14	2.272.192.589,67
da União	2.257.740,19	42.996,60
de Estados e Distrito Federal	357.000,00	280.000,00
de Municípios	2.614.106.589,95	2.271.869.593,07
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	312.869.690,01	202.959.233,31
Total das Transferências Concedidas	2.929.591.020,15	2.475.151.822,98



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	544.074.073,96	458.615.088,42
Judiciária	685.367.897,81	654.541.415,79
Essencial à Justiça	408.815.794,21	282.477.920,26
Administração	530.686.439,30	482.673.175,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.893.166.825,37	1.498.882.886,69
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	37.334.042,48	31.565.525,14
Previdência Social	1.782.131.739,46	1.542.452.279,11
Saúde	2.582.906.304,40	2.251.900.486,87
Trabalho	9.886.737,42	6.541.964,68
Educação	2.872.869.355,12	2.222.847.046,34
Cultura	40.005.560,28	34.675.635,45
Direitos da Cidadania	428.165.314,20	381.353.377,62
Urbanismo	33.229.206,55	28.598.444,69
Habitação	20.582.850,68	16.367.287,54
Saneamento	27.993.411,45	25.478.845,05
Gestão Ambiental	34.174.316,64	35.485.451,65
Ciência e Tecnologia	54.008.305,84	34.594.705,52
Agricultura	106.122.789,08	95.679.561,63
Organização Agrária	19.497.276,20	12.059.910,19
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	41.764.407,78	35.358.657,32
Comunicações	78.611.651,81	76.099.826,38
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.622.907,03	4.142.584,26
Desporto e Lazer	30.079.772,13	28.710.539,08
Encargos Especiais	223.045.540,46	185.467.773,21
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	12.489.142.519,66	10.426.570.388,01
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	216.936.054,52	261.244.502,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	100.038.333,94	66.013.173,87
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	316.974.388,46	327.257.676,46