



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.740.412.991,90	23.632.308.950,92
TRANSFERÊNCIAS	9.816.067.079,09	9.965.058.784,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.989.571.221,96	3.905.900.167,33
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.934.774.690,85	9.761.349.999,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.169.702.744,95	23.371.270.524,58
TRANSFERÊNCIAS	9.792.868.805,47	9.588.201.300,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	326.644.128,41	257.190.848,05
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.662.481.950,12	2.816.517.890,58
	9.387.707.860,95	10.709.360.485,25
	570.710.246,95	261.038.426,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	107.643.355,61	226.976.778,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.550,00	1.715.464,09
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	102.761,82	175.490,58
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.343.043,79	225.085.824,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	685.670.759,40	1.676.922.275,12
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	520.053.270,11	1.302.531.811,03
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	165.617.489,29	374.390.464,09
	0,00	0,00
	-578.027.403,79	-1.449.945.496,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	338.679.109,61	1.447.819.098,48
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	206.513.250,99	1.130.415.978,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	132.165.858,62	317.403.119,56
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	389.100.802,48	331.059.500,85
	389.100.802,48	331.059.500,85
	-50.421.692,87	1.116.759.597,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-57.738.849,71	-72.147.472,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.581.996.694,52	3.654.144.166,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.524.257.844,81	3.581.996.694,52

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	7.058.186.931,29	7.361.367.817,62
Receita de Contribuições	1.968.258.666,35	1.966.799.510,57
Receita Patrimonial - exceto remuneração de disponibilidade.	14.713.806,48	12.895.893,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	11.907.808,30	15.198.933,61
Receita de Serviços	200.801.819,86	172.347.648,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.191.597,23	162.915.707,44
Remuneração das Disponibilidades	278.006.449,58	273.533.273,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.816.067.079,09	9.965.058.784,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	3.964.652.051,58	3.898.638.764,65
da União	3.058.199.238,18	3.017.339.477,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	35.595,14	0,00
do FUNDEB	906.417.218,26	881.299.287,24
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	24.919.170,38	7.261.402,68
Total das Transferências Recebidas	3.989.571.221,96	3.905.900.167,33

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	2.258.841.591,23	2.492.463.223,38
da União	69.116.542,39	26.231.812,34
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.189.725.048,84	2.466.231.411,04
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	403.640.358,89	324.054.667,20
Total das Transferências Concedidas	2.662.481.950,12	2.816.517.890,58



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	436.703.588,82	425.223.823,42
Judiciária	566.474.344,47	509.198.636,39
Essencial à Justiça	257.523.489,54	244.787.175,17
Administração	578.516.497,11	649.551.160,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.428.440.526,77	1.347.530.589,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	44.240.763,32	57.982.762,24
Previdência Social	1.308.197.227,11	1.191.330.181,67
Saúde	2.244.313.404,91	2.285.396.131,26
Trabalho	7.868.568,77	18.872.450,62
Educação	1.968.097.216,34	1.823.416.138,43
Cultura	41.195.713,71	72.352.720,94
Direitos da Cidadania	362.629.221,49	315.394.392,23
Urbanismo	13.128.935,77	65.991.526,14
Habituação	20.899.735,63	24.163.540,51
Saneamento	27.890.132,76	28.693.326,42
Gestão Ambiental	34.413.272,22	42.870.409,37
Ciência e Tecnologia	73.663.187,26	79.068.304,81
Agricultura	70.726.432,15	81.906.423,11
Organização Agrária	12.961.831,84	26.695.589,98
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	36.207.121,52	47.589.573,78
Comunicações	64.890.791,37	72.336.086,61
Energia	0,00	0,00
Transporte	6.048.876,14	9.109.715,23
Desporto e Lazer	27.426.357,49	39.045.982,81
Encargos Especiais	160.411.568,96	129.694.659,63
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.792.868.805,47	9.588.201.300,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	289.976.900,02	230.994.433,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	36.667.228,39	26.196.414,13
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	326.644.128,41	257.190.848,05