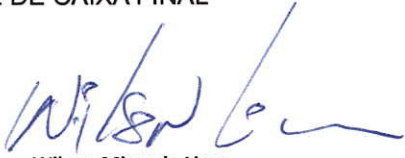




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.742.588.096,28	28.005.545.785,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.656.057.223,90	10.678.933.932,66
Receita de Contribuições	4.172.003.465,63	3.892.419.540,29
Receita Patrimonial	27.757.671,04	30.175.996,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	23.995.456,56	25.925.403,66
Receita de Serviços	183.566.475,87	174.606.098,87
Remuneração das Disponibilidades	204.436.522,44	102.568.548,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.430.232,10	1.220.071.974,23
Transferências Recebidas	6.762.898.070,23	6.367.630.056,24
Outros Ingressos Operacionais	5.427.442.978,51	5.513.214.234,51
Desembolsos	28.373.249.780,55	26.112.530.837,40
Pessoal e outras despesas correntes por função	17.910.083.029,47	16.410.247.970,77
Juros e encargos da dívida	204.551.925,11	178.438.878,67
Transferências Concedidas	4.732.343.247,72	3.607.686.443,45
Outros Desembolsos Operacionais	5.526.271.578,25	5.916.157.544,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.369.338.315,73	1.893.014.948,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	1.741.016,64	30.986.098,55
Alienação de bens	0,00	329.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.741.016,64	30.656.898,55
Desembolsos	1.006.570.851,96	967.236.358,05
Aquisição de ativo não circulante	876.162.097,89	812.611.752,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	130.408.754,07	154.624.605,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-1.004.829.835,32	-936.250.259,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.335.655.894,80	355.127.005,85
Operações de crédito	1.198.326.619,59	278.894.766,63
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	137.329.275,21	76.232.239,22
Desembolsos	765.091.301,54	414.007.514,34
Amortização/Refinanciamento da dívida	765.091.301,54	414.007.514,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	570.564.593,26	-58.880.508,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	935.073.073,67	897.884.180,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.212.397.090,21	8.314.512.909,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.147.470.163,88	9.212.397.090,21


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson 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 2021

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	5.157.627.199,66	5.055.461.588,00
da União	5.157.169.002,19	5.047.951.379,09
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	458.197,47	7.510.208,91
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.742.600.145,78	1.388.400.707,46
Total das Transferências Recebidas	6.900.227.345,44	6.443.862.295,46

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	4.095.417.047,50	3.159.574.980,22
a União	1.179.218,20	356.995,96
a Estados e Distrito Federal	533.796,52	311.729,04
a Municípios	4.093.204.032,78	3.158.406.255,22
a Consórcios Públicos	500.000,00	500.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	637.138.750,22	448.319.751,73
Total das Transferências Concedidas	4.732.555.797,72	3.607.894.731,95

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	787.285.751,79	595.944.644,48
Judiciária	947.618.685,51	802.722.362,28
Essencial à Justiça	473.293.280,17	394.249.719,77
Administração	620.806.625,76	574.829.750,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.372.098.923,24	2.248.883.579,14
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	289.461.908,08	60.883.374,80
Previdência Social	2.727.113.550,27	3.591.474.225,57
Saúde	3.700.208.204,53	3.265.363.964,09
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.030.458.929,27	3.242.892.776,89
Cultura	65.134.166,32	93.405.540,46
Direitos da Cidadania	789.053.402,31	625.279.645,31
Urbanismo	34.366.304,19	34.160.406,83
Habitação	43.738.316,63	38.682.117,41
Saneamento	41.424.308,55	33.911.819,75
Gestão Ambiental	37.282.650,66	37.160.873,69
Ciência e Tecnologia	82.843.132,69	63.626.375,56
Agricultura	142.463.031,99	81.252.710,34
Organização Agrária	13.657.300,09	14.085.825,52
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	89.060.409,44	50.282.897,10
Comunicações	203.907.839,06	154.798.756,61
Energia	0,00	0,00
Transporte	6.168.290,39	6.484.309,17
Desporto e Lazer	38.819.409,86	27.440.758,92
Encargos Especiais	373.818.608,67	372.431.536,94
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	17.910.083.029,47	16.410.247.970,77

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	139.909.435,64	64.983.936,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	56.322.028,16	106.622.766,93
Outros Encargos da Dívida	8.320.461,31	6.832.175,15
Total dos Juros e Encargos da Dívida	204.551.925,11	178.438.878,67