



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.562.376.672,63	20.629.318.918,32
Receitas derivadas e originárias	13.842.117.146,73	12.403.658.834,98
Transferências	5.323.353.168,20	4.897.918.183,94
Outros Ingressos Operacionais	4.396.906.357,70	3.327.741.899,40
Desembolsos	21.067.137.821,54	19.038.303.821,94
Pessoal e outras despesas correntes por função	13.572.094.604,49	12.489.142.519,66
Juros e encargos da dívida	343.534.500,21	316.974.388,46
Transferências	3.263.419.563,67	2.929.591.020,15
Outros Desembolsos Operacionais	3.888.089.153,17	3.302.595.893,67
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.495.238.851,09	1.591.015.096,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	13.317.430,59	40.786.129,34
Alienação de bens	2.052.540,00	1.106.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	69.840,00
Outros Ingressos de Investimentos	11.264.890,59	39.609.389,34
Desembolsos	674.288.278,91	1.228.489.027,40
Aquisição de ativo não circulante	568.354.743,47	1.110.409.790,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	105.933.535,44	118.079.237,03
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-660.970.848,32	-1.187.702.898,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	753.491.783,37	675.955.291,52
Operações de crédito	704.313.754,70	629.901.593,41
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	49.178.028,67	46.053.698,11
Desembolsos	597.663.663,38	488.298.788,70
Amortização/Refinanciamento da dívida	597.663.663,38	488.298.788,70
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	155.828.119,99	187.656.502,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.990.096.122,76	590.968.701,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.324.416.787,21	5.733.448.086,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.314.512.909,97	6.324.416.787,21

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio
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: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.873.929.751,31	8.913.313.331,98
Receita de Contribuições	2.975.530.943,37	2.492.442.995,63
Receita Patrimonial	43.846.807,28	43.620.075,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	12.878.951,27	14.486.787,20
Receita de Serviços	174.402.399,99	162.666.118,50
Remuneração das Disponibilidades	126.131.730,49	189.275.887,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	635.396.563,02	587.853.638,35
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.842.117.146,73	12.403.658.834,98
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.014.004.901,99	4.864.142.780,23
da União	4.014.004.901,99	3.645.724.934,62
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	1.218.417.845,61
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.358.526.294,88	33.775.403,71
Total das Transferências Recebidas	5.372.531.196,87	4.897.918.183,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.942.531.417,10	2.616.721.330,14
a União	943.885,72	2.257.740,19
a Estados e Distrito Federal	266.333,33	357.000,00
a Municípios	2.941.196.198,05	2.614.106.589,95
a Consórcios Públicos	125.000,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	320.937.021,57	312.869.690,01
Total das Transferências Concedidas	3.263.468.438,67	2.929.591.020,15



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	598.316.038,08	544.074.073,96
Judiciária	792.177.714,39	685.367.897,81
Essencial à Justiça	364.290.583,69	408.815.794,21
Administração	541.416.680,44	530.686.439,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.244.154.687,97	1.893.166.825,37
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	35.300.895,20	37.334.042,48
Previdência Social	2.110.757.224,87	1.782.131.739,46
Saúde	2.667.682.187,22	2.582.906.304,40
Trabalho	11.759.897,25	9.886.737,42
Educação	3.008.071.443,00	2.872.869.355,12
Cultura	41.306.194,12	40.005.560,28
Direitos da Cidadania	467.367.546,39	428.165.314,20
Urbanismo	33.033.916,07	33.229.206,55
Habitação	22.734.830,02	20.582.850,68
Saneamento	25.723.273,33	27.993.411,45
Gestão Ambiental	39.355.022,57	34.174.316,64
Ciência e Tecnologia	61.995.539,64	54.008.305,84
Agricultura	73.247.932,10	106.122.789,08
Organização Agrária	12.604.777,79	19.497.276,20
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	51.381.839,51	41.764.407,78
Comunicações	89.861.495,67	78.611.651,81
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.379.513,58	4.622.907,03
Desporto e Lazer	25.537.658,90	30.079.772,13
Encargos Especiais	248.637.712,69	223.045.540,46
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	13.572.094.604,49	12.489.142.519,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	211.807.408,64	216.936.054,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	131.727.091,57	100.038.333,94
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	343.534.500,21	316.974.388,46