



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	56.745.430.203,68	35.305.910.995,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.347.044.467,47	13.780.414.528,65
Receita de Contribuições	4.263.537.462,56	4.185.372.695,45
Receita Patrimonial	61.131.711,00	384.736.384,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	23.464.906,16	25.896.172,82
Receita de Serviços	284.782.382,76	271.067.035,15
Remuneração das Disponibilidades	594.260.530,10	693.421.789,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	622.345.955,97	293.573.088,28
Transferências Recebidas	8.673.281.886,41	8.462.574.086,46
Outros Ingressos Operacionais	27.875.580.901,25	7.208.855.215,14
Desembolsos	56.211.899.036,06	34.216.725.678,32
Pessoal e outras despesas correntes por função	21.340.083.015,05	19.737.747.280,79
Juros e encargos da dívida	697.573.361,51	506.516.486,18
Transferências Concedidas	5.937.546.803,60	5.790.651.884,84
Outros Desembolsos Operacionais	28.236.695.855,90	8.181.810.026,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	533.531.167,62	1.089.185.317,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	4.449.585,83	2.131.193,01
Alienação de bens	2.722.222,09	85.289,22
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	89.530,56	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.637.833,18	2.045.903,79
Desembolsos	1.885.885.947,30	1.591.172.971,87
Aquisição de ativo não circulante	1.696.276.328,51	1.405.527.830,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	189.609.618,79	185.645.140,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-1.881.436.361,47	-1.589.041.778,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.746.997.829,65	1.263.721.939,91
Operações de crédito	1.597.980.000,00	1.161.073.113,18
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	149.017.829,65	102.648.826,73
Desembolsos	839.316.842,25	752.387.027,93
Amortização/Refinanciamento da dívida	839.316.842,25	752.387.027,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	907.680.987,40	511.334.911,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-440.224.206,45	11.478.450,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.158.948.614,15	10.147.470.163,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.718.724.407,70	10.158.948.614,15

Assinado Digitalmente
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente

Assinado Digitalmente
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora

Assinado Digitalmente
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado Digitalmente
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.789.207.767,95	6.601.681.430,28
da União	6.789.207.767,56	6.601.681.429,96
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,39	0,32
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.033.091.948,11	1.963.541.482,91
Total das Transferências Recebidas	8.822.299.716,06	8.565.222.913,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.574.040.359,27	4.589.552.998,42
a União	0,00	4.709.250,41
a Estados e Distrito Federal	498.563,05	345.700,05
a Municípios	4.573.041.796,22	4.583.998.047,96
a Consórcios Públicos	500.000,00	500.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.317.978.609,36	1.201.329.786,42
Total das Transferências Concedidas	5.892.018.968,63	5.790.882.784,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	971.926.366,40	892.069.741,87
Judiciária	1.391.599.701,35	930.719.915,41
Essencial à Justiça	603.381.962,69	427.091.183,28
Administração	643.138.162,28	681.172.402,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.783.585.477,75	2.680.781.748,59
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	593.989.692,88	616.397.036,20
Previdência Social	2.810.260.728,60	2.985.005.160,76
Saúde	4.216.450.268,48	3.785.367.099,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.955.049.251,17	4.441.744.879,50
Cultura	83.055.800,63	62.765.437,39
Direitos da Cidadania	787.926.272,27	708.614.236,66
Urbanismo	38.064.945,99	39.363.103,32
Habitação	42.065.413,34	43.043.188,51
Saneamento	42.463.211,58	44.094.026,06
Gestão Ambiental	64.492.925,49	48.674.758,81
Ciência e Tecnologia	110.087.617,62	115.101.947,30
Agricultura	156.988.603,09	203.006.609,59
Organização Agrária	19.110.294,72	17.868.149,74
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	158.884.562,81	166.822.473,25
Comunicações	175.459.118,86	174.015.850,91
Energia	220.006,82	0,00
Transporte	19.289.801,60	7.632.893,73
Desporto e Lazer	45.735.408,89	44.733.133,58
Encargos Especiais	626.857.419,74	621.662.304,08
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	21.340.083.015,05	19.737.747.280,79

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	398.881.330,07	404.381.956,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	270.876.373,88	93.964.835,86
Outros Encargos da Dívida	27.815.657,56	8.169.694,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	697.573.361,51	506.516.486,18