



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	35.305.910.995,47	29.742.588.096,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.780.414.528,65	12.656.057.223,90
Receita de Contribuições	4.185.372.695,45	4.172.003.465,63
Receita Patrimonial	384.736.384,49	27.757.671,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	25.896.172,82	23.995.456,56
Receita de Serviços	271.067.035,15	183.566.475,87
Remuneração das Disponibilidades	693.421.789,03	204.436.522,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	293.573.088,28	284.430.232,10
Transferências Recebidas	8.462.574.086,46	6.762.898.070,23
Outros Ingressos Operacionais	7.208.855.215,14	5.427.442.978,51
Desembolsos	34.216.725.678,32	28.373.249.780,55
Pessoal e outras despesas correntes por função	19.737.747.280,79	17.910.083.029,47
Juros e encargos da dívida	506.516.486,18	204.551.925,11
Transferências Concedidas	5.790.651.884,84	4.732.343.247,72
Outros Desembolsos Operacionais	8.181.810.026,51	5.526.271.578,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.089.185.317,15	1.369.338.315,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	2.131.193,01	1.741.016,64
Alienação de bens	85.289,22	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.045.903,79	1.741.016,64
Desembolsos	1.591.172.971,87	1.006.570.851,96
Aquisição de ativo não circulante	1.405.527.830,91	876.162.097,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	185.645.140,96	130.408.754,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-1.589.041.778,86	-1.004.829.835,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.263.721.939,91	1.335.655.894,80
Operações de crédito	1.161.073.113,18	1.198.326.619,59
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	102.648.826,73	137.329.275,21
Desembolsos	752.387.027,93	765.091.301,54
Amortização/Refinanciamento da dívida	752.387.027,93	765.091.301,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	511.334.911,98	570.564.593,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	11.478.450,27	935.073.073,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.147.470.163,88	9.212.397.090,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.158.948.614,15	10.147.470.163,88

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, 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 2022

Item

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	6.601.681.430,28	5.157.627.199,66
da União	6.601.681.429,96	5.157.169.002,19
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,32	458.197,47
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.963.541.482,91	1.742.600.145,78
Total das Transferências Recebidas	8.565.222.913,19	6.900.227.345,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	4.589.552.998,42	4.095.417.047,50
a União	4.709.250,41	1.179.218,20
a Estados e Distrito Federal	345.700,05	533.796,52
a Municípios	4.583.998.047,96	4.093.204.032,78
a Consórcios Públicos	500.000,00	500.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.201.329.786,42	637.138.750,22
Total das Transferências Concedidas	5.790.882.784,84	4.732.555.797,72

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	892.069.741,87	787.285.751,79
Judiciária	930.719.915,41	947.618.685,51
Essencial à Justiça	427.091.183,28	473.293.280,17
Administração	681.172.402,48	620.806.625,76
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.680.781.748,59	2.372.098.923,24
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	616.397.036,20	289.461.908,08
Previdência Social	2.985.005.160,76	2.727.113.550,27
Saúde	3.785.367.099,77	3.700.208.204,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.441.744.879,50	4.030.458.929,27
Cultura	62.765.437,39	65.134.166,32
Direitos da Cidadania	708.614.236,66	789.053.402,31
Urbanismo	39.363.103,32	34.366.304,19
Habitação	43.043.188,51	43.738.316,63
Saneamento	44.094.026,06	41.424.308,55
Gestão Ambiental	48.674.758,81	37.282.650,66
Ciência e Tecnologia	115.101.947,30	82.843.132,69
Agricultura	203.006.609,59	142.463.031,99
Organização Agrária	17.868.149,74	13.657.300,09
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	166.822.473,25	89.060.409,44
Comunicações	174.015.850,91	203.907.839,06
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.632.893,73	6.168.290,39
Desporto e Lazer	44.733.133,58	38.819.409,86
Encargos Especiais	621.662.304,08	373.818.608,67
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	19.737.747.280,79	17.910.083.029,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	404.381.956,14	139.909.435,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	93.964.835,86	56.322.028,16
Outros Encargos da Dívida	8.169.694,18	8.320.461,31
Total dos Juros e Encargos da Dívida	506.516.486,18	204.551.925,11