



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	28.005.545.785,63	23.562.376.672,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.678.933.932,66	9.873.929.751,31
Receita de Contribuições	3.892.419.540,29	2.975.530.943,37
Receita Patrimonial	30.175.996,24	43.846.807,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	25.925.403,66	12.878.951,27
Receita de Serviços	174.606.098,87	174.402.399,99
Remuneração das Disponibilidades	102.568.548,93	126.131.730,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.220.071.974,23	635.396.563,02
Transferências Recebidas	6.367.630.056,24	5.323.353.168,20
Outros Ingressos Operacionais	5.513.214.234,51	4.396.906.357,70
Desembolsos	26.112.530.837,40	21.067.137.821,54
Pessoal e outras despesas correntes por função	16.410.247.970,77	13.572.094.604,49
Juros e encargos da dívida	178.438.878,67	343.534.500,21
Transferências Concedidas	3.607.686.443,45	3.263.419.563,67
Outros Desembolsos Operacionais	5.916.157.544,51	3.888.089.153,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.893.014.948,23	2.495.238.851,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	30.986.098,55	13.317.430,59
Alienação de bens	329.200,00	2.052.540,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	30.656.898,55	11.264.890,59
Desembolsos	967.236.358,05	674.288.278,91
Aquisição de ativo não circulante	812.611.752,50	568.354.743,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	154.624.605,55	105.933.535,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-936.250.259,50	-660.970.848,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	355.127.005,85	753.491.783,37
Operações de crédito	278.894.766,63	704.313.754,70
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	76.232.239,22	49.178.028,67
Desembolsos	414.007.514,34	597.663.663,38
Amortização/Refinanciamento da dívida	414.007.514,34	597.663.663,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	-58.880.508,49	155.828.119,99

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	897.884.180,24	1.990.096.122,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.314.512.909,97	6.324.416.787,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.212.397.090,21	8.314.512.909,97


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 2020

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.055.461.588,00	4.014.004.901,99
da União	5.047.951.379,09	4.014.004.901,99
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	7.510.208,91	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.388.400.707,46	1.358.526.294,88
Total das Transferências Recebidas	6.443.862.295,46	5.372.531.196,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.159.574.980,22	2.942.531.417,10
a União	356.995,96	943.885,72
a Estados e Distrito Federal	311.729,04	266.333,33
a Municípios	3.158.406.255,22	2.941.196.198,05
a Consórcios Públicos	500.000,00	125.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	448.319.751,73	320.937.021,57
Total das Transferências Concedidas	3.607.894.731,95	3.263.468.438,67
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	595.944.644,48	598.316.038,08
Judiciária	802.722.362,28	792.177.714,39
Essencial à Justiça	394.249.719,77	364.290.583,69
Administração	574.829.750,14	541.416.680,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.248.883.579,14	2.244.154.687,97
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	60.883.374,80	35.300.895,20
Previdência Social	3.591.474.225,57	2.110.757.224,87
Saúde	3.265.363.964,09	2.667.682.187,22
Trabalho	0,00	11.759.897,25
Educação	3.242.892.776,89	3.008.071.443,00
Cultura	93.405.540,46	41.306.194,12
Direitos da Cidadania	625.279.645,31	467.367.546,39
Urbanismo	34.160.406,83	33.033.916,07
Habitação	38.682.117,41	22.734.830,02
Saneamento	33.911.819,75	25.723.273,33
Gestão Ambiental	37.160.873,69	39.355.022,57
Ciência e Tecnologia	63.626.375,56	61.995.539,64
Agricultura	81.252.710,34	73.247.932,10
Organização Agrária	14.085.825,52	12.604.777,79
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	50.282.897,10	51.381.839,51
Comunicações	154.798.756,61	89.861.495,67
Energia	0,00	0,00
Transporte	6.484.309,17	5.379.513,58
Desporto e Lazer	27.440.758,92	25.537.658,90
Encargos Especiais	372.431.536,94	248.637.712,69
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	16.410.247.970,77	13.572.094.604,49
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	64.983.936,59	211.807.408,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	106.622.766,93	131.727.091,57
Outros Encargos da Dívida	6.832.175,15	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	178.438.878,67	343.534.500,21