



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

| 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

| 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

| 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 |