



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.629.318.918,32</b>	<b>25.089.853.276,13</b>
Receitas derivadas e originárias	12.403.658.834,98	10.542.915.291,95
Transferências	4.897.918.183,94	4.705.091.694,96
Outros Ingressos Operacionais	3.327.741.899,40	9.841.846.289,22
<b>Desembolsos</b>	<b>19.038.303.821,94</b>	<b>23.357.404.095,85</b>
Pessoal e outras despesas correntes por função	12.489.142.519,66	10.426.570.388,01
Juros e encargos da dívida	316.974.388,46	327.257.676,46
Transferências	2.929.591.020,15	2.475.151.822,98
Outros Desembolsos Operacionais	3.302.595.893,67	10.128.424.208,40
<b>LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.591.015.096,38</b>	<b>1.732.449.180,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>40.786.129,34</b>	<b>39.500.799,91</b>
Alienação de bens	1.106.900,00	1.391.361,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	69.840,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	39.609.389,34	38.109.438,88
<b>Desembolsos</b>	<b>1.228.489.027,40</b>	<b>537.480.184,29</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.110.409.790,37	458.734.822,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	118.079.237,03	78.745.362,15
<b>LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.187.702.898,06</b>	<b>-497.979.384,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>675.955.291,52</b>	<b>291.186.575,07</b>
Operações de crédito	629.901.593,41	203.221.119,20
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	46.053.698,11	87.965.455,87
<b>Desembolsos</b>	<b>488.298.788,70</b>	<b>431.252.950,76</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	488.298.788,70	431.252.950,76
<b>LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>187.656.502,82</b>	<b>-140.066.375,69</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	590.968.701,14	1.094.403.420,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.733.448.086,07	4.639.044.665,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.324.416.787,21	5.733.448.086,07

Wilson Miranda Lima  
Governador do Estado do AmazonasAlex Del Giglio  
Secretário de Estado da FazendaMaria da Conceição Guerreiro da Silva  
Contadora CRC-AM Nº 07984  
DiretoraJefferson 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 2018

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	8.913.313.331,98	7.800.215.965,41
Receita de Contribuições	2.492.442.995,63	2.068.160.333,21
Receita Patrimonial	43.620.075,68	24.908.091,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	14.486.787,20	10.910.896,46
Receita de Serviços	162.666.118,50	164.089.960,91
Remuneração das Disponibilidades	189.275.887,64	200.480.542,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	587.853.638,35	274.149.501,61
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.403.658.834,98</b>	<b>10.542.915.291,95</b>
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	4.864.142.780,23	4.630.345.728,72
da União	3.645.724.934,62	3.319.947.175,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	4.425,21
do FUNDEB	1.218.417.845,61	1.310.394.128,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	33.775.403,71	74.745.966,24
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.897.918.183,94</b>	<b>4.705.091.694,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.616.721.330,14	2.272.192.589,67
da União	2.257.740,19	42.996,60
de Estados e Distrito Federal	357.000,00	280.000,00
de Municípios	2.614.106.589,95	2.271.869.593,07
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	312.869.690,01	202.959.233,31
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.929.591.020,15</b>	<b>2.475.151.822,98</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	544.074.073,96	458.615.088,42
Judiciária	685.367.897,81	654.541.415,79
Essencial à Justiça	408.815.794,21	282.477.920,26
Administração	530.686.439,30	482.673.175,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.893.166.825,37	1.498.882.886,69
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	37.334.042,48	31.565.525,14
Previdência Social	1.782.131.739,46	1.542.452.279,11
Saúde	2.582.906.304,40	2.251.900.486,87
Trabalho	9.886.737,42	6.541.964,68
Educação	2.872.869.355,12	2.222.847.046,34
Cultura	40.005.560,28	34.675.635,45
Direitos da Cidadania	428.165.314,20	381.353.377,62
Urbanismo	33.229.206,55	28.598.444,69
Habitação	20.582.850,68	16.367.287,54
Saneamento	27.993.411,45	25.478.845,05
Gestão Ambiental	34.174.316,64	35.485.451,65
Ciência e Tecnologia	54.008.305,84	34.594.705,52
Agricultura	106.122.789,08	95.679.561,63
Organização Agrária	19.497.276,20	12.059.910,19
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	41.764.407,78	35.358.657,32
Comunicações	78.611.651,81	76.099.826,38
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.622.907,03	4.142.584,26
Desporto e Lazer	30.079.772,13	28.710.539,08
Encargos Especiais	223.045.540,46	185.467.773,21
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função</b>	<b>12.489.142.519,66</b>	<b>10.426.570.388,01</b>
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	216.936.054,52	261.244.502,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	100.038.333,94	66.013.173,87
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>316.974.388,46</b>	<b>327.257.676,46</b>