





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017


Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.089.853.276,13	24.653.948.159,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.542.915.291,95	10.290.625.591,24
TRANSFERÊNCIAS	4.705.091.694,96	4.534.135.265,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.841.846.289,22	9.829.187.302,79
DESEMBOLSOS	23.357.404.095,85	22.992.986.141,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.426.570.388,01	10.397.378.528,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.257.676,46	344.510.444,08
TRANSFERÊNCIAS	2.475.151.822,98	2.306.468.047,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.128.424.208,40	9.944.629.120,67
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.732.449.180,28	1.660.962.018,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	39.500.799,91	39.921.444,18
ALIENAÇÃO DE BENS	1.391.361,03	689.017,35
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.439,66
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	38.109.438,88	39.162.987,17
DESEMBOLSOS	537.480.184,29	759.865.971,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.734.822,14	564.887.523,67
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	78.745.362,15	194.978.447,96
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-497.979.384,38	-719.944.527,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	291.186.575,07	575.848.761,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.221.119,20	433.873.608,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	87.965.455,87	141.975.152,55
DESEMBOLSOS	431.252.950,76	402.079.430,97
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	431.252.950,76	402.079.430,97
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-140.066.375,69	173.769.330,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.094.403.420,21	1.114.786.821,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.639.044.665,86	3.524.257.844,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.733.448.086,07	4.639.044.665,86




Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado



Alfredo Paes dos Santos
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: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	7.800.215.965,41	6.877.790.169,78
Receita de Contribuições	2.068.160.333,21	1.871.798.614,80
Receita Patrimonial - exceto remuneração de disponibilidade.	24.908.091,56	323.232.649,88
Receita Industrial	10.910.896,46	11.885.005,96
Receita de Serviços	164.089.960,91	147.888.991,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	274.149.501,61	727.827.385,72
Remuneração das Disponibilidades	200.480.542,79	330.202.773,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.542.915.291,95	10.290.625.591,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais da União	4.630.345.728,72	4.489.805.573,54
de Municípios do FUNDEB	3.319.947.175,41	3.642.042.557,90
Outras Transferências	4.425,21	2.945,25
Total das Transferências Recebidas	4.705.091.694,96	4.534.135.265,11

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais da União	2.272.192.589,67	2.011.040.940,92
de Estados e Distrito Federal	42.996,60	1.762.560,77
de Municípios	280.000,00	0,00
Outras Transferências	2.271.869.593,07	2.009.278.380,15
Total das Transferências Concedidas	2.475.151.822,98	2.306.468.047,78



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	458.615.088,42	429.460.393,14
Judiciária	654.541.415,79	573.745.135,01
Essencial à Justiça	282.477.920,26	239.135.425,34
Administração	482.673.175,12	567.410.298,52
Segurança Pública	1.498.882.886,69	1.514.311.624,02
Assistência Social	31.565.525,14	39.296.403,01
Previdência Social	1.542.452.279,11	1.473.553.939,57
Saúde	2.251.900.486,87	2.377.121.802,24
Trabalho	6.541.964,68	7.002.096,72
Educação	2.222.847.046,34	2.052.893.906,25
Cultura	34.675.635,45	41.777.361,27
Direitos da Cidadania	381.353.377,62	499.417.396,06
Urbanismo	28.598.444,69	30.234.067,20
Habitação	16.367.287,54	14.949.935,74
Saneamento	25.478.845,05	26.619.654,77
Gestão Ambiental	35.485.451,65	31.535.277,00
Ciência e Tecnologia	34.594.705,52	57.624.765,77
Agricultura	95.679.561,63	94.435.153,58
Organização Agrária	12.059.910,19	14.360.120,91
Comércio e Serviços	35.358.657,32	28.549.694,41
Comunicações	76.099.826,38	80.480.611,76
Transporte	4.142.584,26	4.930.485,08
Desporto e Lazer	28.710.539,08	25.225.236,43
Encargos Especiais	185.467.773,21	173.307.744,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.426.570.388,01	10.397.378.528,49

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	261.244.502,59	284.273.892,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	66.013.173,87	60.236.551,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	327.257.676,46	344.510.444,08