





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	24.653.948.159,14	22.740.412.991,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.290.625.591,24	9.816.067.079,09
TRANSFERÊNCIAS	4.534.135.265,11	3.989.571.221,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.829.187.302,79	8.934.774.690,85
DESEMBOLSOS	22.992.986.141,02	22.169.702.744,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.397.378.528,49	9.792.868.805,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	344.510.444,08	326.644.128,41
TRANSFERÊNCIAS	2.306.468.047,78	2.662.481.950,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.944.629.120,67	9.387.707.860,95
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.660.962.018,12	570.710.246,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	39.921.444,18	107.643.355,61
ALIENAÇÃO DE BENS	689.017,35	197.550,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	69.439,66	102.761,82
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	39.162.987,17	107.343.043,79
DESEMBOLSOS	759.865.971,63	685.670.759,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.887.523,67	520.053.270,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	194.978.447,96	165.617.489,29
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-719.944.527,45	-578.027.403,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	575.848.761,35	338.679.109,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	433.873.608,80	206.513.250,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	141.975.152,55	132.165.858,62
DESEMBOLSOS	402.079.430,97	389.100.802,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	402.079.430,97	389.100.802,48
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	173.769.330,38	-50.421.692,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.114.786.821,05	-57.738.849,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.524.257.844,81	3.581.996.694,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.639.044.665,86	3.524.257.844,81



José Melo de Oliveira
Governador do Estado



Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora



Jorge Eduardo Jatohy de Castro
Secretário de Estado da Fazenda



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 2016

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.877.790.169,78	7.058.186.931,29
Receita de Contribuições	1.871.798.614,80	1.968.258.666,35
Receita Patrimonial - exceto remuneração de disponibilidade.	323.232.649,88	14.713.806,48
Receita Industrial	11.885.005,96	11.907.808,30
Receita de Serviços	147.888.991,70	200.801.819,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	727.827.385,72	284.191.597,23
Remuneração das Disponibilidades	330.202.773,40	278.006.449,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.290.625.591,24	9.816.067.079,09
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	4.489.805.573,54	3.964.652.051,58
de Municípios do FUNDEB	3.642.042.557,90	3.058.199.238,18
Outras Transferências	2.945,25	35.595,14
	847.760.070,39	906.417.218,26
Total das Transferências Recebidas	4.534.135.265,11	3.989.571.221,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	2.011.040.940,92	2.258.841.591,23
de Municípios	1.762.560,77	69.116.542,39
Outras Transferências	2.009.278.380,15	2.189.725.048,84
	295.427.106,86	403.640.358,89
Total das Transferências Concedidas	2.306.468.047,78	2.662.481.950,12



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	429.460.393,14	436.703.588,82
Judiciária	573.745.135,01	566.474.344,47
Essencial à Justiça	239.135.425,34	257.523.489,54
Administração	567.410.298,52	578.516.497,11
Segurança Pública	1.514.311.624,02	1.428.440.526,77
Assistência Social	39.296.403,01	44.240.763,32
Previdência Social	1.473.553.939,57	1.308.197.227,11
Saúde	2.377.121.802,24	2.244.313.404,91
Trabalho	7.002.096,72	7.868.568,77
Educação	2.052.893.906,25	1.968.097.216,34
Cultura	41.777.361,27	41.195.713,71
Direitos da Cidadania	499.417.396,06	362.629.221,49
Urbanismo	30.234.067,20	13.128.935,77
Habitação	14.949.935,74	20.899.735,63
Saneamento	26.619.654,77	27.890.132,76
Gestão Ambiental	31.535.277,00	34.413.272,22
Ciência e Tecnologia	57.624.765,77	73.663.187,26
Agricultura	94.435.153,58	70.726.432,15
Organização Agrária	14.360.120,91	12.961.831,84
Comércio e Serviços	28.549.694,41	36.207.121,52
Comunicações	80.480.611,76	64.890.791,37
Transporte	4.930.485,08	6.048.876,14
Desporto e Lazer	25.225.236,43	27.426.357,49
Encargos Especiais	173.307.744,69	160.411.568,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.397.378.528,49	9.792.868.805,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	284.273.892,68	289.976.900,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	60.236.551,40	36.667.228,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	344.510.444,08	326.644.128,41