



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	487.438.178,34	10.264.437.798,39	10.474.460.070,32	277.415.906,41
CONSIGNAÇÕES	186.591.150,86	6.014.349.471,78	6.010.216.895,93	190.723.726,71
GARANTIAS	0,00	27.154,61	27.154,61	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.802,08	1.525.930,50	1.525.930,50	36.802,08
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	300.810.225,40	4.248.535.241,50	4.462.690.089,28	86.655.377,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.556.295,58	30.350.971.102,21	30.299.325.443,16	87.201.954,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.556.295,58	30.350.971.102,21	30.299.325.443,16	87.201.954,63
SUBTOTAL	522.994.473,92	40.615.408.900,60	40.773.785.513,48	364.617.861,04
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	788.004.798,36	497.868,28	772.654.524,15	15.848.142,49
PROCESSADOS	150.388.888,75	497.868,28	140.125.009,00	10.761.748,03
NÃO PROCESSADOS	637.615.909,61	0,00	632.529.515,15	5.086.394,46
RESTOS A PAGAR DE 2025	0,00	918.673.716,32	0,00	918.673.716,32
PROCESSADOS	0,00	302.041.906,74	0,00	302.041.906,74
NÃO PROCESSADOS	0,00	616.631.809,58	0,00	616.631.809,58
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	788.004.798,36	919.171.584,60	772.654.524,15	934.521.858,81
TOTAL GERAL	1.310.999.272,28	41.534.580.485,20	41.546.440.037,63	1.299.139.719,85



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.245.753.407,65	45.127.291.329,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.337.861.555,87	16.077.912.442,09
Receita de Contribuições	5.519.319.511,59	4.969.534.835,41
Receita Patrimonial	88.387.222,18	76.891.961,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	31.793.149,64	19.754.148,89
Receita de Serviços	386.551.479,07	357.205.234,02
Remuneração das Disponibilidades	852.750.132,63	639.689.099,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	861.156.751,63	970.437.395,43
Transferências Recebidas	10.553.025.126,97	10.135.186.542,81
Outros Ingressos Operacionais	12.614.908.478,07	11.880.679.670,57
Desembolsos	45.803.794.067,99	44.675.674.055,02
Pessoal e outras despesas correntes por função	24.724.313.630,51	24.010.511.245,88
Juros e encargos da dívida	1.216.279.941,90	990.885.731,04
Transferências Concedidas	7.565.429.989,28	6.580.694.991,14
Outros Desembolsos Operacionais	12.297.770.506,30	13.093.582.086,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.441.959.339,66	451.617.274,33