



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 DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	10.109.887,94	1.958.408,15
Alienação de bens	8.275.939,12	50,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.833.948,82	1.958.358,15
Desembolsos	1.530.030.118,83	1.814.201.889,98
Aquisição de ativo não circulante	1.330.416.915,02	1.412.097.133,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	199.613.203,81	402.104.756,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-1.519.920.230,89	-1.812.243.481,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.310.859.411,14	2.056.607.480,62
Operações de crédito	1.218.109.000,00	1.855.505.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	92.750.411,14	201.102.480,62
Desembolsos	1.184.950.407,57	1.058.964.782,97
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.184.950.407,57	1.058.964.782,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	125.909.003,57	997.642.697,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.047.948.112,34	-362.983.509,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.355.740.897,85	9.718.724.407,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.403.689.010,19	9.355.740.897,85

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.303.633.916,27	8.095.445.669,17
da União	8.302.697.938,78	8.094.509.691,84
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	935.977,49	935.977,33
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.342.141.621,84	2.240.843.354,26
Total das Transferências Recebidas	10.645.775.538,11	10.336.289.023,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.386.712.608,12	4.949.309.902,13
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	509.768,55	618.875,50
a Municípios	5.385.522.839,57	4.947.566.026,63
a Consórcios Públicos	680.000,00	1.125.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.178.717.381,16	1.604.911.742,16
Total das Transferências Concedidas	7.565.429.989,28	6.554.221.644,29