

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			608.826.664,56
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	0262	2.145.637,57
FPREV	237 03739 168939	0262	606.681.026,99
Total			608.826.664,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL			365.486.607,05
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BB - FPREV	001 03563 60313	0262	365.486.607,05
Total			365.486.607,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A.			113.253.310,86
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	0262	113.253.310,86
Total			113.253.310,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			67.471.488,70
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	0262	67.471.488,70
Total			67.471.488,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			352.020.621,96
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CAIXA - FPREV	104 02897 11	0262	344.375.358,29
CAIXA - TADM	104 02897 380	0201	7.645.263,67
Total			352.020.621,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			117.843.740,82
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	0201	463.000,00
Total			463.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE	237 03739 168947	0261	15.654,95
COMPREV	237 03739 182761	0261	2.440.272,76
FFIN	237 03739 146285	0261	907.731,29
TADM	237 03739 204005	0201	3.830.554,79
TCE	237 03739 168998	0261	33.388.495,56
TJAM	237 03739 168963	0261	76.754.506,79
Total			117.337.216,14
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	0115	1.828,13
FCECON	237 03739 162132	0100	41.696,55
Total			43.524,68

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			98.838.283,76
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	0261	29.404.421,73
TJA - Banco do Brasil	001 03563 25011	0261	61.367.088,90
		Total	90.771.510,63
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	0280	1.378.639,95
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	0280	1.065,94
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	0280	49.156,17
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	0280	113.430,09
FCECON	001 03563 55263	0230	34.326,48
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	0201	7.622,67
		Total	1.584.241,30
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 88692	0115	1.074,01
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	0280	250.485,22
CONVÊNIO N.º 1180/2006	001 03563 80950	0280	687.942,40
CONVÊNIO N.º 1.579/08	001 03563 80489	0280	70.567,62
CONVÊNIO N.º 1934/08	001 03563 80799	0280	58.880,42
CONVÊNIO N.º 3.076/07	001 03563 76732	0280	86.747,65
CONVÊNIO N.º 3241/07	001 03563 78557	0280	109.827,61
CONVÊNIO Nº 794301/13	001 03563 94382	0280	3,07
CONVÊNIO Nº 812358/14	001 03563 94293	0280	1.930,66
CONVÊNIO Nº 812358/14	001 03563 94293	0280	2.616.389,06
FHEMOAM	001 03563 55301	0230	299.149,63
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	0201	124.685,03
Nº801800/2014	001 03563 93394	0280	49.202,67
Nº801800/2014	001 03563 93394	0280	2.097.183,49
Proposta SISPAG nº 63678.320000/1110-01/2011	001 03563 89060	0230	1,90
		Total	6.454.070,44
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	0280	7.545,03
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	0280	2.295,44
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	0280	8.667,63
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	0280	2.847,28
		Total	21.355,38
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	0280	6.907,13
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	0230	68,72
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	0230	130,16
		Total	7.106,01

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			125.417.998,44
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FAMP Poupança	104 02980 163348	0285	11.506.909,46
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	0285	1.295.673,96
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	0201	345.532,92
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 624	0115	438.069,51
Inscrição Concurso 2015 Promotor de Justiça Substi	104 00020 980	0201	390.325,30
		Total	13.976.511,15
FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
PROVITA/AM	104 02980 1027	0100	460.017,42
		Total	460.017,42
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Aplicação Poupança	104 01302 1140007	0201	1.114.082,82
		Total	1.114.082,82
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	0285	3.978,99
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	0201	5.804,43
		Total	9.783,42
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CAIXA - TCE	104 02897 429	0261	29.427.417,08
CAIXA - TJAM	104 02897 445	0261	61.415.411,95
		Total	90.842.829,03
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
CONTRATO REPASSE N°0398578-86/2012	104 01457 442445	0280	1.089.043,82
CONVÊNIO N° 0375082/2011	104 01457 442453	0280	48.802,62
CONVENIO n° 462/2009 POUPANÇA	104 03205 89880	0280	141.508,66
		Total	1.279.355,10
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONV. - 773401/12	104 03205 135709	0280	149.020,49
		Total	149.020,49
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	0280	8.856,88
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	0280	8.146,13
		Total	17.003,01
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	0280	7.169.991,90
PAC II	104 02853 235046	0280	9.666.084,69
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	0280	733.319,41
		Total	17.569.396,00

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			75.542.594,56
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Cauções Contratuais	237 03739 579815	0100	3.301,10
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221953	0201	1.646.681,06
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221961	0201	299.048,24
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	0201	5.003.919,54
RECURSOS PROPRIOS	237 00482 6709761	0201	25.409.126,54
		Total	32.362.076,48
IMPrensa Oficial do Estado			
Contas Públicas	237 03739 497754	0201	32.589,53
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	0201	1.024.490,95
		Total	1.057.080,48
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
ARSAM	237 03739 520012	0201	19.328,94
		Total	19.328,94
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 162515	0115	35.105,26
OUTRA FONTES	237 03739 380229	0285	35.252,00
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 160121	0116	47.016,15
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	0201	69.780,87
UEA/SEAS - CAPACITASUAS no Amazonas	237 03739 538094	0440	150.840,65
UEA/SIS	237 03739 128600	0201	875.978,49
UEA/TAXAS	237 03739 160660	0201	85.542,72
UEA/VESTIBULAR	237 03739 580031	0201	2.097.315,53
		Total	3.396.831,67
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
FPS - Doações Programa Social de Desenv. Humano	237 03739 418072	0497	184.894,68
		Total	184.894,68
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
FUNDPGE	237 03739 498009	0201	6.573.720,08
		Total	6.573.720,08
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE	237 03739 168947	0261	1,00
FFIN	237 03739 146285	0261	1,00
TADM	237 03739 204005	0201	1,00
TJAM	237 03739 168963	0261	331,65
		Total	334,65
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
BRADESCO APLIC.	237 03711 155756	0201	910,82
JUCEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 515043	0100	398,17
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	0201	1.220.517,01
		Total	1.221.826,00
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS			
IPEM RECURSOS DO ESTADO	237 03739 179809	0100	67.599,34
		Total	67.599,34
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	0280	12.446,47
		Total	12.446,47
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	0315	91,51
		Total	91,51
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	0115	10.009,51
FCECON	237 03739 162132	0100	1.375.748,31
		Total	1.385.757,82
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	237 03739 162140	0100	8,11

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			75.542.594,56
		Total	8,11
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	0115	9.587,93
FUAM - RECURSO DO TESOIRO	237 03739 162159	0100	27.598,92
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161659	0201	1.966,51
		Total	39.153,36
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
FMT/AM	237 03739 162167	0100	47.030,76
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161977	0100	1.164,48
		Total	48.195,24
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	0285	36.709,75
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178144	0100	3.612.094,73
		Total	3.648.804,48
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	0115	115.301,77
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	0201	42.650,46
FVS/AM CONTA REPASSE	237 03739 190853	0100	10.581,93
		Total	168.534,16
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162183	0285	456.301,87
		Total	456.301,87
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	0115	2.827,90
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178756	0100	109.419,13
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	237 03739 122416	0201	1.389,60
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	0201	54.709,33
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	0201	7.780,44
		Total	176.126,40
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	0201	4.104,08
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	0201	27.923,53
		Total	32.027,61
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			
ADS	237 03739 162353	0100	396,00
		Total	396,00
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
FERF	237 03739 528854	0201	821.649,96
FERF	237 03739 580244	0201	41.190,79
		Total	862.840,75
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
TERMO DE COOPERACAO N.10200.05/0130-7	237 03739 214450	0280	396,90
		Total	396,90
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	0201	3.646.266,71
		Total	3.646.266,71
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 179965	0100	478,00
		Total	478,00
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
EMPRESA / IR / PJ	237 03739 122122	0296	21.020,99
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178780	0160	19.557,31
		Total	40.578,30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	0115	18.473,77
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	0280	93,70

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			75.542.594,56
FENASEG / SIRCOF	237 03739 327506	0280	30.018,88
FENASEG / SNG	237 03739 289361	0280	317.527,87
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	0280	531.307,13
FENASEG/SNG	237 03739 561053	0280	743.344,60
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	0201	5.931.827,51
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	237 03739 289370	0280	127.544,82
		Total	7.700.138,28
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 130745	0115	12.211,16
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	0201	304.333,59
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	0201	450.528,93
Duplicação da Am 070	237 03739 521132	0160	5.660,00
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178659	0100	25.650,01
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	0201	308.764,01
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	0201	47.277,34
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	0201	16.813,24
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	0201	92.295,30
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 152137	0201	1.763.429,87
ROYALTIES DA PETROBRAS	237 03739 165093	0201	124.911,21
Suhab - Prosamim	237 03739 567965	0100	134.173,85
		Total	3.286.048,51
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	237 03739 241466	0100	51.558,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03726 978396	0201	87.556,03
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	0201	334.105,29
		Total	473.220,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A			
COSAMA	237 03739 224480	0100	203.391,27
		Total	203.391,27
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
FEH / RECURSO DO TESOIRO	237 03739 207004	0100	171.970,00
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	0201	56.413,14
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	0201	424.233,61
		Total	652.616,75
FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 298247	0115	218,85
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178667	0345	1.010,18
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161209	0201	60.823,53
		Total	62.052,56
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM Centro	237 03739 571121	0100	15.131,10
Recursos Próprios	237 03739 528544	0201	12.580,17
		Total	27.711,27
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	0115	2.337,83
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	0201	3.191,54
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	0201	32.497,48
		Total	38.026,85
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	0100	670.043,70
		Total	670.043,70
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 571547	0115	173.164,58
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	0201	4.219.468,72
		Total	4.392.633,30
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			75.542.594,56
RECURSOS DO ESTADO	237 03739 224499	0100	83.208,28
		Total	83.208,28
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	237 03739 223875	0201	0,77
		Total	0,77
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	0296	79.350,13
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178799	0100	741.745,25
		Total	821.095,38
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
FUNDO EST.DE SAUDE CONF.DEST. ORCAM. N.676/2005	237 03739 203041	0235	75.440,66
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178837	0100	187.232,73
		Total	262.673,39
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178624	0116	675.628,42
		Total	675.628,42
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178942	0100	24.680,36
		Total	24.680,36
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	237 03739 545155	0285	742.050,00
		Total	742.050,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM	237 03739 179957	0100	1.802,88
RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM	237 03711 140511	0201	23.476,58
		Total	25.279,46
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			106.614,20
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
PREMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	0285	405,00
		Total	405,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	0201	64.906,90
		Total	64.906,90
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA	003 00033 1960060	0296	41.302,30
		Total	41.302,30

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			283.027.449,13
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
ADICIONAL SELO	001 03563 66818	0201	614.739,20
CUSTAS	001 03563 95192	0201	10.158.177,75
CUSTAS INTERIOR	001 03563 84514	0201	176.159,30
CUSTO SELO	001 03563 66788	0201	40.964,93
EMOLUMENTOS	001 03563 68861	0201	109.545,19
RECEITA SPJ	001 03563 84158	0201	8.737,91
Receitas Diversas	001 03563 94862	0285	1.348.018,46
REMUNERAÇÃO DJO	001 03563 86525	0201	15.311.027,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNETJ	001 03563 95206	0201	21.283.665,99
		Total	49.051.035,74
IMPrensa Oficial do Estado			
CONTA MOVIMENTO	001 03563 78425	0201	8.414,62
		Total	8.414,62
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FND/CAPES/EDUCAÇÃO BÁSICA - PAFOR II	001 03053 402192	0280	1.076.716,50
FNDE / UEA - SABERES DA TERRA	001 01197 533769	0280	469,94
INCRA/PRONERA/UEA	001 03053 332313	0280	12,64
UEA / CAPES / PROAP / 2007	001 03053 323764	0280	60.191,38
UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07	001 03053 319902	0201	260.315,45
UEA / CONSULADO JAPÃO	001 03053 402346	0295	19,31
UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE	001 03053 366390	0230	783,25
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	0280	18.272,97
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	0280	42.317,89
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 03053 379115	0100	26.898,97
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 03053 295876	0285	25.789,90
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 03053 339091	0285	7.720,09
UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI	001 03053 358193	0280	2,77
UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI	001 03053 358185	0280	8,48
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	001 03053 480894	0280	162.007,60
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	001 03053 483974	0280	231.942,51
UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10	001 03053 40313X	0280	9.002,31
UEA/ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUIÇÃO SOCIOEDUCACIONAL	001 03053 513466	0285	70.214,69
UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	001 01197 692921	0280	360.034,05
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	0280	157.069,42
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	0280	57.775,00
UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESÁUDE	001 03053 484415	0280	1.982.828,37
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	001 03053 501050	0280	273.269,83
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 03053 422878	0280	2.692,61
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 03053 477605	0280	395.098,86
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 03053 459534	0280	119.590,90
UEA/PIMA	001 03053 264172	0285	892,04
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 03053 230332	0285	249.306,24
UEA/SEBRAE/AM	001 03053 362360	0280	12.275,40
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 03053 446270	0100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 03053 454001	0280	1.483,27
UEA/TRE-AGENTE TECNOLÓGICO E AGENTE CÍVICO	001 03053 495689	0280	21.220,84
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINÁRIO REG. (AMÉRICA LATINA)	001 03053 211176	0285	29,30
		Total	5.627.710,03
Junta Comercial do Estado			
RECURSOS PRÓPRIO / ARRECADACAO	001 01862 68128	0201	15.488,45
RECURSOS PRÓPRIOS / ARRECADACAO	001 01862 375640	0201	440.490,49
		Total	455.978,94
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASTRONOMIA	001 03563 83720	0280	200.436,22

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			283.027.449,13
BIOCOM	001 03563 78689	0280	35.109,74
FAPEAM - CENSIPAM	001 03563 75701	0280	21.445,72
FAPEAM - INTEL	001 03563 94021	0296	37.594,49
FAPEAM - REPAM II	001 03563 72087	0280	181.715,90
FAPEAM / SEBRAE 2011	001 03563 86436	0280	19.150,68
FAPEAM PCE SEMED ITACOATIARA	001 03563 88897	0280	22.593,18
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	0280	4.108.955,63
FINEP AZ OCID PRO TI 2	001 03563 8851X	0280	2.300.065,60
FINEP ESTRUTURAN 08	001 03563 78956	0280	1.007.184,28
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	0280	1.927.996,49
FINEP PRO POS GR BIONORTE	001 03563 88536	0280	1.218.480,82
FIOCRUZ 2011	001 03563 85871	0280	359.880,83
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	0280	1.407.234,24
PCE SEMED ITACOATIARA - 2011	001 03563 86029	0280	12.352,89
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	0280	1.758.691,96
PPP 2010	001 03563 84727	0280	1.270.203,86
PPSUS (Transitória)	001 03563 93556	0280	1.332,36
PPSUS 08	001 03563 79359	0280	300.761,82
PPSUS 2012 CNPQ/FAPEAM	001 03563 8901X	0280	222.788,06
PPSUS/2011	001 03563 87599	0280	1.937.157,94
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 91138	0280	1.148.368,89
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 93742	0280	13,90
PRONEM 2010	001 03563 84719	0280	779.522,75
PRONEM 2013	001 03563 93491	0280	698.221,65
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	0280	814.031,75
PRONEX 2009	001 03563 8008X	0280	1.398.441,53
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	0280	482.357,84
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	0280	1.192.756,16
		Total	24.864.847,18
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
A M T ADVENTURE FAIR 2009	001 03563 81523	0285	22.224,00
A M 37 CBAV ABAV 2009	001 03563 81531	0145	11.111,12
AMTUR I ENC TUR CUL	001 03563 76384	0145	6.280,00
CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO	001 03563 8672X	0280	349,42
CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA	001 03563 86770	0280	96.825,71
Convênio nº 764481/2011	001 03563 8753X	0280	35.667,26
CONVENIO 752521/2010	001 03563 84859	0280	96.768,88
Convênio 792313/2013 - Nº 1172/AFI	001 03563 92142	0280	36.832,92
Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI	001 03563 92061	0280	10.693,99
CV 760206/2011	001 03563 86886	0280	289.464,91
CV 765097/2011	001 03563 87211	0280	293.135,69
CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88781	0280	74.298,47
CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88749	0280	170.261,31
FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	001 03563 83771	0150	16.800,00
I FESTIVAL CULTURAL DO AMAZONAS	001 03563 83690	0280	49.000,00
IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO	001 03563 83763	0145	16.666,67
P AQUARELA EMBRATUR AMTUR	001 03563 80071	0145	45.250,83
PROJOVEM-TRABALHADOR	001 03563 80152	0145	794.937,50
PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA	001 03563 83976	0150	30.672,63
Recursos do FTI	001 03563 8607X	0280	1.539,04
XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 81442	0485	16.670,00
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 83712	0280	16.666,67
		Total	2.132.117,02
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	0280	78.850,79

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			283.027.449,13
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	0280	1.059.127,26
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	0280	77.244,83
FCECON	001 03563 55263	0230	404.236,95
		Total	1.619.459,83
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Convênio 775136/2012/2009	001 03563 88463	0280	8.921,61
		Total	8.921,61
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES	001 03563 84123	0295	4.294,02
FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE	001 03563 79367	0280	829.813,19
FUAM - TESTES RÁPIDOS	001 03563 7473X	0295	460,87
		Total	834.568,08
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	0280	324.100,13
CONVENIO SEMSA/PMM	001 03563 32018	0280	12.040,35
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	0280	117.826,09
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	0280	487.114,00
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	0280	159.569,66
Cooperação Interfederativa	001 03563 68896	0230	462,00
FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS	001 03563 63428	0280	789,21
FMT-AM RECURSOS PROPRIOS	001 03563 69337	0201	2.538,82
FMTAM/FUNASA	001 03563 79693	0280	183,21
FMT/DST/AIDS	001 03563 62995	0230	22.322,66
FMT/IMT-AM/FUNASA	001 03563 96202	0280	493,24
FMT-OPAS	001 03563 52655	0280	69,34
FMT-SIA-SUS	001 03563 377023	0230	111.713,44
FUNASA/HIV-1/TCD/CD	001 03563 61891	0280	0,02
FUNDO FMTAM	001 03563 55344	0230	197.908,88
		Total	1.437.131,05
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ ENSINO E PESQUISA	001 03563 90905	0201	9.053,25
RECURSOS DO SUS	001 03563 60127	0230	178.397,00
		Total	187.450,25
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS / VIGISUS II	001 03563 67946	0230	3,01
FVS AM	001 03563 79510	0230	78,00
FVS/AM CONTA CORRENTE	001 03563 60895	0230	4.281,90
FVS-LACEN	001 03563 56502	0230	230,71
FVS-MACVISA	001 03563 61905	0230	1.545,98
		Total	6.139,60
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	001 03563 67563	0230	357.324,30
CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006	001 03563 68705	0280	94.309,49
CONVÊNIO FES - FNS N.º 904/2006	001 03563 70440	0280	307.249,60
CONVÊNIO 1412/08	001 03563 8106X	0280	360.924,13
CONVÊNIO 1500/08	001 03563 80527	0280	61.834,75
CONVÊNIO 1984/08	001 03563 80543	0280	377.874,98
CONVÊNIO 2027/08	001 03563 80691	0280	140.239,62
CONVÊNIO 2287/08	001 03563 80918	0280	2.303.101,95
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	0280	4.622,94
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	0280	3.964.500,64
CONVENIO 722606-2009	001 03563 94587	0280	291.941,14
CONVENIO 728032-2009	001 03563 92282	0280	168.928,36
CONVÊNIO 798390-2013	001 03563 92215	0280	704.713,35
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87238	0230	1.188.643,17

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			283.027.449,13
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	0230	294.493,83
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	0230	74.418,70
FES - AMAZONA - FNS INCEO	001 03563 87645	0230	33.575,27
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	0230	791.504,88
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	0230	3.715.141,58
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	0230	6.178.406,27
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	0230	82.285,48
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	0230	3.086.867,46
FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS	001 03563 86746	0230	40.006,56
FES - AMAZONAS - FNSPROESF	001 03563 8445X	0230	130.899,52
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	0230	617.962,95
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	0280	138.409,31
FES / CONVÊNIO 52/06	001 03563 68713	0280	74.350,43
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	0230	11.750,62
FES / OPAS OFIC MICR REG AM	001 03563 69426	0230	58.508,68
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006	001 03563 68721	0280	118.921,70
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 135/2007	001 03563 75329	0280	117.216,25
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 170/2007	001 03563 75337	0280	125.538,92
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007	001 03563 76325	0280	2.655,64
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007	001 03563 76376	0280	2.469,56
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2926/2007	001 03563 78379	0280	1.371.700,07
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007	001 03563 78417	0280	541.155,45
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007	001 03563 77933	0280	1.795.770,51
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92185	0230	113.250,07
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92487	0230	660.108,03
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92495	0230	683.303,84
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92509	0230	290.265,39
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 9255X	0230	2.498.984,38
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92819	0230	821.555,70
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 94471	0230	3.411.315,25
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	0280	792.104,64
FES EQ NEONATOLOGIA JAPAO	001 03563 89249	0280	166.202,95
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	0230	312.160,18
FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA	001 03563 580619	0230	2.010.553,92
FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS	001 03563 52825	0230	7.998,35
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	0230	359.682,64
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	0230	235.308,91
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	0230	865.043,08
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	0230	289.692,96
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012	001 03563 89311	0230	143.793,08
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	0230	830.332,10
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	0230	1.151.513,36
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	0230	144.870,95
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 8932X	0230	12.370,43
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 89338	0230	12.627,26
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89346	0230	11.337,88
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89354	0230	12.627,26
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012	001 03563 89362	0230	31.805,62
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	0230	615.109,92
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	0230	527.463,95
FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS	001 03563 89141	0230	1.121.908,58
FES-AMAZONAS-FNS QUALISUS	001 03563 92150	0230	1.175.107,24
FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE	001 03563 93459	0230	1.573.332,84
FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE	001 03563 94420	0230	1.146.279,99
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	0230	102.826,43

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			283.027.449,13
FES-AMAZONAS-FNSINMOBILIAR	001 03563 94374	0230	16.987,82
FES-AM-FNS Convenente	001 03563 91812	0230	911.549,29
FES-AM-FNS INPROFAPS	001 03563 91340	0230	2.959,49
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 92053	0230	167.102,29
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 93130	0230	1.475.698,94
FES-AM-FNSINDOAOORGAO	001 03563 93289	0230	97.328,34
FES/CANUTAMA	001 03563 64890	0230	30.505,31
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	0230	88.621.081,78
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	0280	341,26
FES/CONVENIO 459305	001 03563 66508	0280	465.440,86
FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE	001 03563 60844	0230	91.816,64
FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE	001 03563 57657	0230	91.219,69
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	0230	424.507,26
FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA)	001 03563 63959	0230	1.142.780,06
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	0230	28.940.740,40
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	0280	15.415,60
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	001 03563 75949	0230	681,51
MED. EXCEP. - MS - MANAUS	001 03563 70122	0230	1.218.858,76
PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	001 03563 68977	0230	170.087,44
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	0230	472.714,41
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	0230	1.026,61
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	0230	117.688,71
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	0230	117.688,71
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	0230	117.688,71
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	0230	118.466,31
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	0230	118.466,31
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá	001 03563 89672	0230	118.466,31
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	0230	117.688,71
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	0230	117.688,71
SES/SAUDE MENTAL	001 03563 65633	0230	1.277,06
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	0280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	0230	22.122,62
U.M. BARREIRINHA	001 03563 73067	0230	6.370,23
U.M. BORBA	001 03563 72931	0230	270.277,22
U.M. DE AUTAZES	001 03563 73199	0230	109.454,69
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	0230	116.906,06
U.M. DE CARAUARI	001 03563 7280X	0230	58.519,83
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	0230	31.834,00
U.M. DE ENVIRA	001 03563 72982	0230	10.560,77
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	0230	17.864,90
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	0230	37.018,78
U.M. DE JUTAI	001 03563 7313X	0230	38.551,48
U.M. DE MANACAPURU	001 03563 72834	0230	22.353,86
U.M. DE MANICORE	001 03563 54224	0230	70.610,01
U.M. DE MARAA	001 03563 52981	0230	46.354,89
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	0230	41.673,59
U.M. DE NHAMUNDA	001 03563 73016	0230	51.927,79
U.M. DE NOVO AIRAO	001 03563 72850	0230	25.298,21
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	0230	57.067,56
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	0230	61.401,69
U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO	001 03563 401579	0230	48.246,26
U.M. DE TEFE	001 03563 72842	0230	85.167,05
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	0230	8.814,05
U.M. LABREA	001 03563 72915	0230	42.503,14
U.M. NOVA OLINDA DO NORTE	001 03563 1540629	0230	33.947,96

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			283.027.449,13
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	0230	18.379,03
U.M.DE IAURETE/H.S.MIGUEL	001 03563 72893	0230	21.359,90
U.M.DE IPIXUNA	001 03563 73105	0230	35.553,76
U.M.DE JURUA	001 03563 52809	0230	68.475,51
UN IDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	0230	1.680,61
UN IDADE MISTA DE BARCELOS	001 03563 73121	0230	40.219,29
UNIDADE MISTA DE CASTANHO	001 03563 73202	0230	1.783,65
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	0230	94.270,56
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	0230	293.318,51
		Total	180.611.985,49
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	0201	72.317,60
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	0201	1.058.445,28
		Total	1.130.762,88
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	0201	1.711,53
		Total	1.711,53
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	001 03563 185191	0201	59.816,02
		Total	59.816,02
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	0296	214.886,47
		Total	214.886,47
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	0201	6.907.594,79
		Total	6.907.594,79
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	0201	5.632,13
		Total	5.632,13
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	0201	85.843,05
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	0285	2.738.586,17
		Total	2.824.429,22
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	0201	1.048,59
		Total	1.048,59
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			
ADS CONV 206 2007 MIN SDS	001 03563 83445	0280	51.441,00
		Total	51.441,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONV. MDS / FNAS / SEAS / FEAS / COMBATE A FOME	001 03563 78336	0240	2.983.968,91
CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD	001 03563 83259	0240	16.436,28
EAMAZONAS/FEAS/CAPACITA/SUAS/PORTARIA 337/2011	001 03563 87947	0240	1.067.304,82
EAMAZONAS/FEAS/MDS/PORTARIA 07/2012	001 03563 86967	0240	217.559,89
FEA/PFMC	001 03563 94102	0240	197.501,60
FEAS/ACEPETI	001 03563 93572	0240	211.146,38
FEAS/PACI	001 03563 93947	0240	225.509,05
FEAS/PACII	001 03563 93971	0240	34.502,42
IGE - MDS / SNAS / DEFNAS	001 03563 80004	0240	10.087,45
Locomotiva da 3ª Idade	001 03563 89125	0285	13,30
		Total	4.964.030,10
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
MÃO DE OBRA PRISIONAL FEMININA	001 03563 85561	0285	20.336,96
		Total	20.336,96

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64.868.149,36
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	0201	96,20
Inscrição Concurso 2015 Promotor de Justiça Substi	104 00020 980	0201	100,00
		Total	196,20
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
TJA/FUNETJ I	104 03205 819	0201	21.420.963,85
		Total	21.420.963,85
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	104 01302 060000730	0115	91.519,95
ARSAM AG REGULADORA DOS S	104 01302 1167	0201	5.033.032,71
SUPERAVIT FINANCEIRO	104 01302 060000489	0201	7.801.427,22
		Total	12.925.979,88
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	0285	214,09
		Total	214,09
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	0285	874.038,95
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	0201	377.195,84
		Total	1.251.234,79
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
CENTRO DE FORM. PROF. MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA	104 01457 5919	0345	141.375,00
CENTRO RECEP. FLUVIAL TURÍSTICO ADOLFO LISBOA	104 01457 6559	0345	64.350,00
Nº CT 0386.611-44/2012	104 01457 4530031	0280	346.035,78
REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS	104 01457 6664	0345	22.000,00
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM	104 01457 6265	0345	43.500,00
1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS	104 03219 284	0160	778.170,20
1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO	104 01457 6117	0345	26.325,00
3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES	104 02980 4530089	0280	253.678,71
		Total	1.675.434,69
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Nº039706343/2012.	104 01457 6470766	0280	248.679,44
		Total	248.679,44
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
CONTRATO DE REPASSE 771974/12	104 02980 6471637	0280	473.582,74
CONTRATO DE REPASSE 775513/12	104 02980 6471807	0280	500.000,00
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 410	0280	697.232,82
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	0280	489.067,42
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 428	0280	1.960.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 436	0280	1.960.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 444	0280	1.960.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 452	0280	10.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 479	0280	522.483,54
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58720	0280	288.459,25
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58747	0280	288.459,25
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58755	0280	353.511,60
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58763	0280	429.093,66
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	0280	650.549,65
		Total	10.583.289,93
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Contrato de Repasse 1008.251.61/2013-MDA/CEF/IDAM	104 02980 6471955	0280	85.224,06
Contrato de Repasse 1009.242.71/2013-MDA/CEF/IDAM	104 01457 6470820	0280	24.452,96
Contrato de Repasse 1012.621.76/2013-MDA/CEF/IDAM	104 01457 6470855	0280	113.208,17
CONVENIO MDA/CAIXA/IDAM	104 01457 6470839	0280	18.275,81
Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM	104 01457 3597	0280	69.373,01
		Total	310.534,01
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			

Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64.868.149,36
ARRECADACAO	104 01457 60342	0201	271.834,12
Arrecadação	104 01300 470	0201	1.147.212,44
Arrecadação	104 01457 297895	0201	2.897.316,82
Arrecadação	104 01457 450146	0201	1.527.807,57
Arrecadação Mutuário	104 01300 451784	0201	4.059.878,76
PAC HABITAÇÃO	104 01457 1233	0280	33.108,85
PAC II	104 02853 313	0280	184.356,83
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA	104 01457 191	0201	14.409,44
PSH - BANCO PAULISTA	104 01457 60202	0285	74.856,43
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	0201	2.044,59
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	0201	129.946,53
SUHAB ARRECADACAO IPASEA	104 01457 61616	0201	1.352.933,70
SUHABIFGTS	104 01457 6148	0201	217.336,41
		Total	11.913.042,49
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
BOLSA MORADIA	104 01457 0061209	0100	53.080,99
Bônus BID III	104 01457 3112	0275	5.757,35
		Total	58.838,34
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FEMA / Arrecadação de Multas Ambientais	104 03205 1467	0201	1.752.834,60
FEMA / Florestal	104 03205 983	0201	2.726.907,05
		Total	4.479.741,65
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			97.102,07
AGENTES ARRECADADORES			-
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			-
CAIXA			97.102,07
A - Total C/Movimento			423.544.807,25
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			342.100.023,02
C - Total Outras Contas			97.102,07
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			765.741.932,34
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			1.507.058.693,13
F - Total Geral (D + E)			2.272.800.625,47