

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. | | | 586.399.410,89 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| BRADESCO - ALE / FPREV | 237 03739 168971 | 262 | 3.819.010,85 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 56.170.643,57 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 526.409.756,47 |
| | | Total | 586.399.410,89 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL | | | 610.163.114,02 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| BB - FPREV | 001 03563 60313 | 262 | 610.163.114,02 |
| | | Total | 610.163.114,02 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A. | | | 131.176.351,70 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ITAU - UNIBANCO / FPREV | 341 08271 205083 | 262 | 131.176.351,70 |
| | | Total | 131.176.351,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | 242.446.516,07 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| SANTANDER - FPREV | 033 00199 430000031 | 262 | 99.859.875,40 |
| SANTANDER - FPREV | 033 00199 430000031 | 262 | 142.586.640,67 |
| | | Total | 242.446.516,07 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 534.962.280,07 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| CAIXA - FPREV | 104 02897 11 | 262 | 516.112.943,51 |
| CAIXA - TADM | 104 02897 380 | 201 | 18.849.336,56 |
| | | Total | 534.962.280,07 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 124.038.300,84 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| COMPREV | 237 03739 182761 | 261 | 4.881.316,29 |
| FFIN | 237 03739 146285 | 261 | 2.307.013,79 |
| TADM | 237 03739 204005 | 201 | 3.401.179,57 |
| TCE | 237 03739 168998 | 261 | 35.384.121,66 |
| TJAM | 237 03739 168963 | 261 | 78.019.961,16 |
| | | Total | 123.993.592,47 |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 131857 | 115 | 2.547,21 |
| FCECON | 237 03739 162132 | 100 | 41.696,55 |
| | | Total | 44.243,76 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS | | | |
| FHEMOAM | 237 03739 162140 | 100 | 7,11 |
| | | Total | 7,11 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | |
| RECURSOS DO TESOUREO | 237 03739 162183 | 100 | 457,50 |
| | | Total | 457,50 |

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 | | | 148.257.246,01 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 490768 | 280 | 146,40 |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 538469 | 280 | 372,05 |
| UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA | 001 01197 692921 | 280 | 5.409,49 |
| UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010 | 001 01197 643866 | 280 | 1.176,66 |
| UEA/FNDE/PROLIND IV | 001 01197 618136 | 280 | 980,26 |
| | | Total | 8.084,86 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| TCE - Banco do Brasil | 001 03563 25003 | 261 | 39.839.921,08 |
| TJA - Banco do Brasil | 001 03563 25011 | 261 | 92.156.909,57 |
| | | Total | 131.996.830,65 |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR | 001 03563 66494 | 280 | 80.516,92 |
| APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR | 001 03563 66494 | 280 | 1.389.657,16 |
| Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. | 001 03563 92975 | 280 | 1.043.686,23 |
| CONVENIO FUNASA | 001 03563 6484X | 280 | 137.522,29 |
| FCECON | 001 03563 55263 | 230 | 34.968,40 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 001 03563 400092 | 201 | 8.358,00 |
| | | Total | 2.694.709,00 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS | | | |
| Alienação de Bens | 001 03563 88692 | 115 | 1.176,07 |
| Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes | 001 03563 92223 | 280 | 226.111,23 |
| CONVÊNIO N.º 1.579/08 | 001 03563 80489 | 280 | 76.475,94 |
| CONVÊNIO N.º 1934/08 | 001 03563 80799 | 280 | 55.681,65 |
| CONVÊNIO N.º 3.076/07 | 001 03563 76732 | 280 | 93.994,29 |
| CONVÊNIO N.º 3.076/07 | 001 03563 76732 | 280 | 17.318,82 |
| CONVÊNIO N.º 3241/07 | 001 03563 78557 | 280 | 118.962,44 |
| CONVÊNIO N.º 794301/13 | 001 03563 94382 | 280 | 3,64 |
| CONVÊNIO N.º 812358/14 | 001 03563 94293 | 280 | 2.727.477,60 |
| Convênio n.º 812358/2016 | 001 03563 96156 | 280 | 0,18 |
| CONVÊNIO N.º 826256/2015 | 001 03563 95877 | 280 | 214,52 |
| CONVÊNIO N.º 826256/2015 | 001 03563 95877 | 280 | 2.243.776,00 |
| CONVÊNIO N.º 826401/2015 | 001 03563 95591 | 280 | 5.556.492,00 |
| CONVÊNIO N.º 826401/2015 | 001 03563 95591 | 280 | 10.203,38 |
| FHEMOAM | 001 03563 55301 | 230 | 711.646,51 |
| FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS | 001 03563 69647 | 201 | 84.324,70 |
| N.º801800/2014 | 001 03563 93394 | 280 | 1.571.466,13 |
| Proposta SISPAG n.º 63678.320000/1110-01/2011 | 001 03563 89060 | 230 | 1,90 |
| | | Total | 13.495.327,00 |
| FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" | | | |
| CONVENIO N.º 797382/2013 - Malária G6Pd | 001 03563 92134 | 280 | 14.119,03 |
| CONVENIO 776823/2012 - DENGUE | 001 03563 8865X | 280 | 4.531,00 |
| CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA | 001 03563 88730 | 280 | 17.109,19 |
| CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE | 001 03563 88765 | 280 | 5.620,31 |
| | | Total | 41.379,53 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | |
| CONVÊNIO 2437/08 | 001 03563 81256 | 280 | 6.907,13 |
| FES - APLICAÇÃO UNIDADES | 001 03563 78824 | 230 | 1.194,19 |
| FES - CRED. INST. UNIDADES | 001 03563 78972 | 230 | 68,72 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92487 | 230 | 4.423,69 |
| FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE | 001 03563 94420 | 230 | 7.461,69 |
| U.M. FONTE BOA | 001 03563 72885 | 230 | 75,21 |
| U.M. TAPAUA | 001 03563 73075 | 230 | 130,16 |
| U.M.DE JURUA | 001 03563 52809 | 230 | 639,77 |
| | | Total | 20.900,56 |

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 | | | 148.257.246,01 |
| FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FUPEAM / REFIAM | 001 03563 8414X | 201 | 14,41 |
| | | Total | 14,41 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 161.935.843,02 |
| FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento | 104 02980 608 | 285 | 5.190.806,41 |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento | 104 02980 616 | 201 | 392.547,51 |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento | 104 02980 624 | 115 | 493.308,48 |
| Inscrição Concurso 2015 Promotor de Justiça Substi | 104 00020 980 | 201 | 439.646,21 |
| | | Total | 6.516.308,61 |
| AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Aplicação Poupança | 104 01302 1140007 | 201 | 1.207.036,10 |
| | | Total | 1.207.036,10 |
| FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| Fundo de Promoção Social - Outras Fontes | 104 01548 460 | 285 | 3.978,99 |
| Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad | 104 01548 380 | 201 | 5.804,43 |
| | | Total | 9.783,42 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| CAIXA - TCE | 104 02897 429 | 261 | 39.898.828,58 |
| CAIXA - TJAM | 104 02897 445 | 261 | 92.286.414,17 |
| | | Total | 132.185.242,75 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS | | | |
| CONTRATO REPASSE N°0398578-86/2012 | 104 01457 442445 | 280 | 1.179.314,28 |
| CONVÊNIO N° 0375082/2011 | 104 01457 442453 | 280 | 946.993,79 |
| CONVENIO n° 462/2009 POUPANÇA | 104 03205 89880 | 280 | 153.366,72 |
| N°800783/2013 | 104 03205 1416 | 280 | 1.301.643,64 |
| | | Total | 3.581.318,43 |
| FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" | | | |
| CONV. - 773401/12 | 104 03205 135709 | 280 | 149.020,49 |
| | | Total | 149.020,49 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA | 104 03205 58712 | 280 | 8.856,88 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 58771 | 280 | 8.146,13 |
| | | Total | 17.003,01 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| PAC HABITAÇÃO | 104 01457 147222 | 280 | 7.748.340,41 |
| PAC II | 104 02853 235046 | 280 | 9.727.049,85 |
| SUHAB - LAR HANSENIANOS | 104 01457 167690 | 280 | 794.739,95 |
| | | Total | 18.270.130,21 |

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. | | | 139.342.677,95 |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | | | |
| Cauções Contratuais | 237 03739 579815 | 100 | 3.164,05 |
| CONTA MOVIMENTO | 237 03739 221953 | 201 | 168.138,38 |
| CONTA MOVIMENTO | 237 03739 221961 | 201 | 349.690,44 |
| EMOLUMENTOS | 237 00482 6985041 | 201 | 5.719.124,14 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 00482 6709761 | 201 | 28.888.655,54 |
| TJ OUTRAS RECEITAS | 237 03739 122319 | 285 | 7.328.926,53 |
| TJ RECEITAS ALIENAÇÕES | 237 03739 367303 | 115 | 197.371,31 |
| | | Total | 42.655.070,39 |
| IMPrensa Oficial do Estado | | | |
| Contas Públicas | 237 03739 497754 | 201 | 9.932,38 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03726 662216 | 201 | 350.322,45 |
| | | Total | 360.254,83 |
| AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ARSAM | 237 03739 520012 | 201 | 1,00 |
| | | Total | 1,00 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Alienação de Bens | 237 03739 162515 | 115 | 35.105,26 |
| GEA - RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 178624 | 100 | 662.686,53 |
| OUTRA FONTES | 237 03739 380229 | 285 | 34.671,40 |
| RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 160121 | 116 | 98.915,95 |
| UEA/ARRECADACAO | 237 03739 160679 | 201 | 48.460,87 |
| UEA/TAXAS | 237 03739 160660 | 201 | 78.966,11 |
| | | Total | 958.806,12 |
| FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | | | |
| FUNDPGE | 237 03739 498009 | 201 | 8.356.763,62 |
| | | Total | 8.356.763,62 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ALE | 237 03739 168947 | 261 | 21,71 |
| Cobertura do Déficit do FFIN | 237 03739 528501 | 100 | 2.862,97 |
| FFIN | 237 03739 146285 | 261 | 1,00 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 259,15 |
| NAO PREVIDENCIARIO | 237 03739 163414 | 261 | 41.754,10 |
| TADM | 237 03739 204005 | 201 | 1,00 |
| TJAM | 237 03739 168963 | 261 | 475,05 |
| | | Total | 45.374,98 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | |
| JUCEA - RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 515043 | 100 | 445,15 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 160571 | 201 | 1.625.430,37 |
| | | Total | 1.625.875,52 |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS | | | |
| IPEM RECURSOS DO ESTADO | 237 03739 179809 | 100 | 67.599,34 |
| | | Total | 67.599,34 |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE | 237 03739 328014 | 280 | 12.875,07 |
| RECURSO DO TESOURO | 237 03739 178942 | 100 | 24.199,36 |
| | | Total | 37.074,43 |
| EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO | | | |
| AmazonasTur - Alienação de Bens | 237 03739 512508 | 315 | 91,51 |
| | | Total | 91,51 |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 131857 | 115 | 10.009,51 |
| FCECON | 237 03739 162132 | 100 | 157.054,79 |
| | | Total | 167.064,30 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS | | | |
| FHEMOAM | 237 03739 162140 | 100 | 1,00 |

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. | | | 139.342.677,95 |
| | | Total | 1,00 |
| FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" | | | |
| Bens Móveis Alienados | 237 03739 502588 | 115 | 6.834,28 |
| FUAM - RECURSO DO TESOIRO | 237 03739 162159 | 100 | 45.124,74 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 161659 | 201 | 2.126,33 |
| | | Total | 54.085,35 |
| FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" | | | |
| FMT/AM | 237 03739 162167 | 100 | 63.002,21 |
| GEA - RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 161977 | 100 | 1.185,08 |
| | | Total | 64.187,29 |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE" | | | |
| FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS | 237 03739 246670 | 285 | 5.353,20 |
| RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178144 | 100 | 841.314,93 |
| | | Total | 846.668,13 |
| FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FVS - ALIENAÇÃO DE BENS | 237 03739 300586 | 115 | 125.204,00 |
| FVS/AM CONTA CORRENTE | 237 03739 190845 | 201 | 53.268,49 |
| FVS/AM CONTA REPASSE | 237 03739 190853 | 100 | 47.549,26 |
| | | Total | 226.021,75 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | |
| RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 162183 | 100 | 9.279.248,57 |
| | | Total | 9.279.248,57 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 161667 | 115 | 2.827,90 |
| GEA-RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178756 | 100 | 100.013,04 |
| RECURSOS DE VACINAS | 237 03726 662968 | 201 | 191.613,11 |
| Taxa de Administração Promecanização | 237 03739 581720 | 201 | 27.834,88 |
| TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA | 237 03739 121991 | 201 | 41.386,07 |
| | | Total | 363.675,00 |
| AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ADAF/IDAM | 237 03739 506826 | 201 | 2.290,73 |
| Arrecadar - Multas e Taxas | 237 03739 533483 | 201 | 74.720,50 |
| | | Total | 77.011,23 |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS | | | |
| ADS | 237 03739 162353 | 100 | 83.208,28 |
| | | Total | 83.208,28 |
| FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | |
| FERF | 237 03739 528854 | 201 | 912.248,68 |
| FERF | 237 03739 580244 | 201 | 39.260,15 |
| | | Total | 951.508,83 |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO | | | |
| Fundação Estadual do Índio - FEI | 237 03739 590533 | 100 | 553,45 |
| | | Total | 553,45 |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 115126 | 201 | 1.847.761,84 |
| | | Total | 1.847.761,84 |
| FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS | | | |
| GEA - RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 179965 | 100 | 478,00 |
| | | Total | 478,00 |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| EMPRESA / IR / PJ | 237 03739 122122 | 296 | 25.479,96 |
| RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178780 | 160 | 19.557,31 |
| | | Total | 45.037,27 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 162493 | 115 | 13.561,79 |
| CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 237 03739 160598 | 280 | 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. | | | 139.342.677,95 |
| FENASEG/DPVAT | 237 03739 562335 | 280 | 59,80 |
| FENASEG/SNG | 237 03739 561053 | 280 | 186.188,89 |
| FENASEG/SNG | 237 03739 587982 | 285 | 566.989,19 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 160628 | 201 | 5.198.458,65 |
| SEG. LÍDER/DPVAT | 237 03739 587710 | 285 | 607.779,16 |
| | | Total | 6.573.131,18 |
| FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA | | | |
| FRAINT - RECURSO DO TESOIRO | 237 03739 337641 | 121 | 26.082,00 |
| | | Total | 26.082,00 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FUNESBOM | 237 03739 585114 | 201 | 495.779,88 |
| | | Total | 495.779,88 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 130745 | 115 | 13.429,79 |
| ARRECADACAO MUTUARIO | 237 03739 162485 | 201 | 2.714.756,30 |
| CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA | 237 03715 78581 | 201 | 1.194.411,00 |
| GEA-RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178659 | 100 | 171.562,28 |
| OZIAS MONTEIRO | 237 03739 481858 | 201 | 396.029,49 |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS | 237 03715 83445 | 201 | 116.026,27 |
| RECURSOS MUTUARIOS IPASEA | 237 03739 122092 | 201 | 30.683,40 |
| RECURSOS MUTUARIOS SUHAB | 237 03739 122106 | 201 | 241.432,84 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03711 152137 | 201 | 2.732.597,74 |
| ROYALTIES DA PETROBRAS | 237 03739 165093 | 201 | 137.303,25 |
| SISTEMA VIARIO | 237 03711 295167 | 100 | 53.710,00 |
| Suhab - Prosamim | 237 03739 567965 | 100 | 302.729,32 |
| | | Total | 8.104.671,68 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03726 978396 | 201 | 87.556,03 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03739 241458 | 201 | 21.788,36 |
| | | Total | 109.344,39 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| FEH / RECURSO DO TESOIRO | 237 03739 207004 | 100 | 171.920,14 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO | 237 03711 294659 | 201 | 62.444,96 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM | 237 03739 249807 | 201 | 461.984,39 |
| | | Total | 696.349,49 |
| FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER | | | |
| Recursos Próprios | 237 03739 585726 | 201 | 59.881,53 |
| | | Total | 59.881,53 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | | | |
| CETAM Centro | 237 03739 571121 | 100 | 7.072,53 |
| GEA - RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178837 | 100 | 174.547,55 |
| Recursos Próprios | 237 03739 528544 | 201 | 2.626,71 |
| | | Total | 184.246,79 |
| FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 237 03739 485942 | 115 | 88,68 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03715 65315 | 201 | 75.692,89 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03739 161195 | 201 | 101.653,94 |
| | | Total | 177.435,51 |
| FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO | 237 03739 278785 | 100 | 2.238.163,20 |
| | | Total | 2.238.163,20 |
| INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Alienação de Bens | 237 03739 571547 | 115 | 192.226,52 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 160652 | 201 | 5.157.079,07 |
| | | Total | 5.349.305,59 |
| FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | | | |

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. | | | 139.342.677,95 |
| FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAS | 237 03739 223875 | 201 | 0,77 |
| | | Total | 0,77 |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | | | |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 237 03739 545155 | 285 | 1.554.249,32 |
| | | Total | 1.554.249,32 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CONVENIO FEAS/PETROBRAS | 237 03739 122262 | 296 | 90.174,59 |
| GEA-RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178799 | 100 | 726.935,75 |
| | | Total | 817.110,34 |
| FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Auxílio Financeiro aos Estados - MP 755 - FUPEN | 237 03739 129127 | 285 | 44.784.444,44 |
| RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM | 237 03739 179957 | 100 | 1.802,88 |
| RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM | 237 03711 140511 | 201 | 56.860,03 |
| TERMO DE COOPERACAO N.01.020.05/0130-7 | 237 03739 214450 | 280 | 396,90 |
| | | Total | 44.843.504,25 |
| CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A. | | | 136.823,93 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| PREMIO SAMUEL BENCHIMOL | 003 00033 2710017 | 285 | 405,00 |
| | | Total | 405,00 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA | 003 00033 1960010 | 201 | 90.192,24 |
| | | Total | 90.192,24 |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA | 003 00033 1960060 | 296 | 46.226,69 |
| | | Total | 46.226,69 |

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 | | | 272.832.242,81 |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | | | |
| ADICIONAL SELO | 001 03563 66818 | 201 | 810.187,85 |
| CUSTAS | 001 03563 95192 | 201 | 1.792.026,72 |
| CUSTAS INTERIOR | 001 03563 84514 | 201 | 105.330,88 |
| CUSTO SELO | 001 03563 66788 | 201 | 6,98 |
| RECEITA SPJ | 001 03563 84158 | 201 | 12.575,36 |
| Receitas Diversas | 001 03563 94862 | 285 | 0,02 |
| REMUNERAÇÃO DJO | 001 03563 86525 | 201 | 10.814.063,65 |
| TJ ESMAN CARTORIOS | 001 03563 85308 | 285 | 489.405,90 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ | 001 03563 95206 | 201 | 335.834,83 |
| | | Total | 14.359.432,19 |
| IMPrensa Oficial do Estado | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 001 03563 78425 | 201 | 3.432,33 |
| | | Total | 3.432,33 |
| AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Movimento | 001 03563 95117 | 201 | 25.616,16 |
| SUPERÁVIT | 001 03563 95176 | 401 | 7.905.057,30 |
| | | Total | 7.930.673,46 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FND/CAPES/EDUCAÇÃO BASICA - PAFOR II | 001 03053 402192 | 280 | 155.387,80 |
| FNDE / UEA - SABERES DA TERRA | 001 01197 533769 | 280 | 469,94 |
| INCRA/PRONERA/UEA | 001 03053 332313 | 280 | 12,64 |
| UEA / CAPES / PROAP / 2007 | 001 03053 323764 | 280 | 60.191,38 |
| UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 | 001 03053 319902 | 201 | 645.728,26 |
| UEA / CONSULADO JAPÃO | 001 03053 402346 | 295 | 20,45 |
| UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE | 001 03053 366390 | 230 | 13,00 |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 490768 | 280 | 19.093,88 |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 538469 | 280 | 46.291,40 |
| UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA | 001 03053 379115 | 100 | 26.898,97 |
| UEA / PETROBRÁS / MURAKI | 001 03053 295876 | 285 | 27.942,81 |
| UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS | 001 03053 339091 | 285 | 8.363,46 |
| UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI | 001 03053 358193 | 280 | 2,77 |
| UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI | 001 03053 358185 | 280 | 8,48 |
| UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní | 001 03053 480894 | 280 | 162.007,60 |
| UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní | 001 03053 483974 | 280 | 231.942,51 |
| UEA/CAPES/PARFOR | 001 03053 523550 | 280 | 1.278.941,45 |
| UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10 | 001 03053 40313X | 280 | 9.002,31 |
| UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL | 001 03053 513466 | 285 | 75.102,13 |
| UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA | 001 01197 692921 | 280 | 397.735,93 |
| UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010 | 001 01197 643866 | 280 | 170.022,36 |
| UEA/FNDE/PROLIND IV | 001 01197 618136 | 280 | 63.271,64 |
| UEA/FNS - TELESSAUDE BRASIL REDES | 001 03053 502324 | 280 | 126.856,85 |
| UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAUDE | 001 03053 484415 | 280 | 1.289.541,90 |
| UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE | 001 03053 459542 | 280 | 166.379,39 |
| UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 001 03053 501050 | 280 | 282.711,24 |
| UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA | 001 03053 422878 | 280 | 2.753,18 |
| UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013 | 001 03053 477605 | 280 | 299.925,54 |
| UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE | 001 03053 459534 | 280 | 122.313,09 |
| UEA/PIMA | 001 03053 264172 | 285 | 1.071,30 |
| UEA/PNUD II | 001 03053 520306 | 285 | 25.418,53 |
| UEA-PREFEITURAS-MURAKI | 001 03053 230332 | 285 | 283.903,92 |
| UEA/SEBRAE/AM | 001 03053 362360 | 280 | 13.859,66 |
| UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública | 001 03053 446270 | 100 | 1.457,25 |
| UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico | 001 03053 454001 | 280 | 1.483,27 |
| UEA/TRE-AGENTE TECNOLÓGICO E AGENTE CÍVICO | 001 03053 495689 | 280 | 21.220,84 |

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 | | | 272.832.242,81 |
| UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA) | 001 03053 211176 | 285 | 29,30 |
| | | Total | 6.017.376,43 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | |
| RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO | 001 01862 68128 | 201 | 298,76 |
| RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO | 001 01862 375640 | 201 | 705.910,68 |
| | | Total | 706.209,44 |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ASTRONOMIA | 001 03563 83720 | 280 | 223.248,78 |
| BIOCOM | 001 03563 78689 | 280 | 39.197,60 |
| FAPEAM - CENSIPAM | 001 03563 75701 | 280 | 23.230,72 |
| FAPEAM - INTEL | 001 03563 94021 | 296 | 40.728,55 |
| FAPEAM - REPAM II | 001 03563 72087 | 280 | 197.212,33 |
| FAPEAM / SEBRAE 2011 | 001 03563 86436 | 280 | 20.755,42 |
| FAPEAM PCE SEMED ITACOATIARA | 001 03563 88897 | 280 | 67.475,08 |
| FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011 | 001 03563 84824 | 280 | 5.044.907,02 |
| FAPEAM-IPAAM-UEA | 001 03563 96326 | 296 | 758.633,17 |
| FINEP AZ OCID PRO TI 2 | 001 03563 8851X | 280 | 2.251.153,95 |
| FINEP ESTRUTURAN 08 | 001 03563 78956 | 280 | 949.674,58 |
| FINEP PRO ENG CAPDA | 001 03563 88501 | 280 | 1.879.474,28 |
| FINEP PRO POS GR BIONORTE | 001 03563 88536 | 280 | 771.894,22 |
| FIOCRUZ 2011 | 001 03563 85871 | 280 | 6.582,59 |
| PAPPE INTEGRAÇÃO 2010 | 001 03563 83887 | 280 | 1.561.248,42 |
| PAT-FIOCRUZ | 001 03563 95729 | 280 | 5.984,83 |
| PCE SEMED ITACOATIARA - 2011 | 001 03563 86029 | 280 | 13.383,39 |
| PPP - 2013/CNPq | 001 03563 93009 | 280 | 1.912.222,04 |
| PPP 2010 | 001 03563 84727 | 280 | 1.428.071,84 |
| PPSUS (Transitória) | 001 03563 93556 | 280 | 1.889,51 |
| PPSUS 08 | 001 03563 79359 | 280 | 264.016,57 |
| PPSUS 2012 CNPQ/FAPEAM | 001 03563 8901X | 280 | 664.449,90 |
| PPSUS/2011 | 001 03563 87599 | 280 | 1.564.623,13 |
| PROEP/FIOCRUZ | 001 03563 91138 | 280 | 292.820,05 |
| PROEP/FIOCRUZ | 001 03563 93742 | 280 | 16,98 |
| PRONEM 2010 | 001 03563 84719 | 280 | 954.045,42 |
| PRONEM 2013 | 001 03563 93491 | 280 | 756.539,52 |
| PRONEX - 2013/CNPq | 001 03563 93262 | 280 | 891.382,35 |
| PRONEX 2009 | 001 03563 8008X | 280 | 344.003,74 |
| TECNOVAAM - FINEP | 001 03563 89222 | 280 | 407.730,99 |
| TECSUBAM - FINEP | 001 03563 89230 | 280 | 46.916,34 |
| | | Total | 23.383.513,31 |
| EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO | | | |
| A M T ADVENTURE FAIR 2009 | 001 03563 81523 | 285 | 22.224,00 |
| A M 37 CBAV ABAV 2009 | 001 03563 81531 | 145 | 11.111,12 |
| AMTUR I ENC TUR CUL | 001 03563 76384 | 145 | 6.280,00 |
| CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO | 001 03563 8672X | 280 | 349,42 |
| CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA | 001 03563 86770 | 280 | 96.825,71 |
| Convênio nº 764481/2011 | 001 03563 8753X | 280 | 35.667,26 |
| CONVENIO 752521/2010 | 001 03563 84859 | 280 | 96.768,88 |
| Convênio 792313/2013 - Nº 1172/AFI | 001 03563 92142 | 280 | 36.832,92 |
| Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI | 001 03563 92061 | 280 | 10.693,99 |
| CV 760206/2011 | 001 03563 86886 | 280 | 267.067,09 |
| CV 765097/2011 | 001 03563 87211 | 280 | 293.135,69 |
| CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR | 001 03563 88781 | 280 | 74.298,47 |
| CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR | 001 03563 88749 | 280 | 170.261,31 |
| FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ | 001 03563 83771 | 150 | 16.800,00 |
| P AQUARELA EMBRATUR AMTUR | 001 03563 80071 | 145 | 45.250,83 |

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 | | | 272.832.242,81 |
| PROJOVEM-TRABALHADOR | 001 03563 80152 | 145 | 794.937,50 |
| PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA | 001 03563 83976 | 150 | 30.672,63 |
| Recursos do FTI | 001 03563 8607X | 280 | 1.539,04 |
| XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS | 001 03563 81442 | 485 | 16.670,00 |
| XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS | 001 03563 83712 | 280 | 16.666,67 |
| | | Total | 2.044.052,53 |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| CONVENIO FUNASA | 001 03563 6484X | 280 | 139.103,44 |
| FCECON | 001 03563 55263 | 230 | 989,79 |
| RECURSOS CÂNCER - RCB | 001 03563 80780 | 235 | 0,15 |
| RECURSOS DO SUS | 001 03563 392065 | 280 | 10,84 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 001 03563 400092 | 201 | 10,00 |
| | | Total | 140.114,22 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS | | | |
| FHEMOAM | 001 03563 55301 | 230 | 282.259,28 |
| | | Total | 282.259,28 |
| FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" | | | |
| F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES | 001 03563 84123 | 295 | 4.702,04 |
| FES-FDTV ALFREDO DA MATTA | 001 03563 5531X | 230 | 38,20 |
| FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE | 001 03563 79367 | 280 | 940.882,11 |
| FUAM - Projeto Haitianos | 001 03563 89427 | 430 | 4,42 |
| FUAM - TESTES RÁPIDOS | 001 03563 7473X | 295 | 504,67 |
| | | Total | 946.131,44 |
| FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" | | | |
| CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd | 001 03563 92134 | 280 | 259.658,20 |
| CONVENIO SEMSA/PMM | 001 03563 32018 | 280 | 12.040,35 |
| CONVENIO 776823/2012 - DENGUE | 001 03563 8865X | 280 | 104.526,92 |
| CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA | 001 03563 88730 | 280 | 537.993,65 |
| CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE | 001 03563 88765 | 280 | 160.939,38 |
| FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS | 001 03563 63428 | 280 | 789,21 |
| FMT HVD FINEP ZIKA AM | 001 03563 440264 | 280 | 199.800,00 |
| FMT-AM RECURSOS PROPRIOS | 001 03563 69337 | 201 | 2.806,96 |
| FMTAM/FUNASA | 001 03563 79693 | 280 | 183,21 |
| FMT/DST/AIDS | 001 03563 62995 | 230 | 70.198,16 |
| FMT/IMT-AM/FUNASA | 001 03563 96202 | 280 | 493,24 |
| FMT-OPAS | 001 03563 52655 | 280 | 69,34 |
| FMT-SIA-SUS | 001 03563 377023 | 230 | 111.713,44 |
| FUNASA/HIV-1/TCD/CD | 001 03563 61891 | 280 | 0,02 |
| FUNDO FMTAM | 001 03563 55344 | 230 | 443.691,50 |
| | | Total | 1.904.903,58 |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE" | | | |
| FHAJ ENSINO E PESQUISA | 001 03563 90905 | 201 | 9.053,25 |
| RECURSOS DO SUS | 001 03563 60127 | 230 | 228.504,07 |
| | | Total | 237.557,32 |
| FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FVS / VIGISUS II | 001 03563 67946 | 230 | 3,04 |
| FVS AM | 001 03563 79510 | 230 | 78,00 |
| FVS/AM CONTA CORRENTE | 001 03563 60895 | 230 | 4.771,91 |
| FVS-LACEN | 001 03563 56502 | 230 | 1.242,06 |
| FVS-MACVISA | 001 03563 61905 | 230 | 1.594,92 |
| | | Total | 7.689,93 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | |
| BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA | 001 03563 67563 | 230 | 541.671,47 |
| BLINV Proposta 003/2015 | 001 03563 95788 | 230 | 1.999.960,00 |
| BLINV Proposta 004/2015 | 001 03563 95702 | 230 | 2.400.000,00 |
| CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006 | 001 03563 68705 | 280 | 94.305,49 |

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 | | | 272.832.242,81 |
| CONVÊNIO 1412/08 | 001 03563 8106X | 280 | 1.740,51 |
| CONVÊNIO 1984/08 | 001 03563 80543 | 280 | 108.743,26 |
| CONVÊNIO 2027/08 | 001 03563 80691 | 280 | 152.109,38 |
| CONVÊNIO 2287/08 | 001 03563 80918 | 280 | 2.495.300,15 |
| CONVÊNIO 2412/08 | 001 03563 80535 | 280 | 4.622,94 |
| CONVÊNIO 2437/08 | 001 03563 81256 | 280 | 1.442.687,74 |
| CONVENIO 722606-2009 | 001 03563 94587 | 280 | 316.228,88 |
| CONVÊNIO 798390-2013 | 001 03563 92215 | 280 | 771.676,35 |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV | 001 03563 87238 | 230 | 1.287.734,40 |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV | 001 03563 87386 | 230 | 248.081,57 |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV | 001 03563 87394 | 230 | 80.607,82 |
| FES - AMAZONA - FNS INCEO | 001 03563 87645 | 230 | 34.050,47 |
| FES - AMAZONAS - FNS - BLINV | 001 03563 83178 | 230 | 847.211,84 |
| FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN | 001 03563 85251 | 230 | 2.739.323,29 |
| FES - AMAZONAS - FNS BLGES | 001 03563 73229 | 230 | 5.470.806,45 |
| FES - AMAZONAS - FNS BLINV | 001 03563 85405 | 230 | 89.124,10 |
| FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12 | 001 03563 89842 | 230 | 3.324.739,79 |
| FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS | 001 03563 86746 | 230 | 43.341,71 |
| FES - AMAZONAS - FNSPROESF | 001 03563 8445X | 230 | 141.774,01 |
| FES - APLICAÇÃO UNIDADES | 001 03563 78824 | 230 | 1.372.076,27 |
| FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO | 001 03563 67547 | 280 | 138.409,31 |
| FES - CRED. INST. UNIDADES | 001 03563 78972 | 230 | 15.010,13 |
| FES / OPAS OFIC MICR REG AM | 001 03563 69426 | 230 | 64.068,27 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006 | 001 03563 68721 | 280 | 118.921,70 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 135/2007 | 001 03563 75329 | 280 | 128.494,79 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 170/2007 | 001 03563 75337 | 280 | 18.778,38 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007 | 001 03563 76325 | 280 | 2.655,64 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007 | 001 03563 76376 | 280 | 2.469,56 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2926/2007 | 001 03563 78379 | 280 | 1.098.216,87 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007 | 001 03563 78417 | 280 | 539.925,21 |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007 | 001 03563 77933 | 280 | 1.939.429,58 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 92185 | 230 | 922.584,70 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 92487 | 230 | 715.478,47 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 92495 | 230 | 740.069,33 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 92509 | 230 | 300.323,57 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 9255X | 230 | 2.195.529,34 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 92819 | 230 | 889.806,43 |
| FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE | 001 03563 94471 | 230 | 2.670.275,96 |
| FES APLIC FINANC CONVÊNIOS | 001 03563 79103 | 280 | 792.104,64 |
| FES EQ NEONATOLOGIA JAPAO | 001 03563 89249 | 280 | 40.324,01 |
| FES FAEC ESTRATEGICOS | 001 03563 68195 | 230 | 330.433,53 |
| FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA | 001 03563 580619 | 230 | 2.591.145,58 |
| FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS | 001 03563 52825 | 230 | 22.629,69 |
| FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE - EMD 30760008 | 001 03563 96032 | 230 | 1.935.850,00 |
| FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE - EMD 33980004 | 001 03563 96024 | 230 | 114.286,00 |
| FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE \PRT 1799/2015 | 001 03563 95680 | 230 | 1.199.980,00 |
| FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE \PRT 2045/2015 | 001 03563 95869 | 230 | 4.483.040,00 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88919 | 230 | 360.583,48 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88927 | 230 | 254.696,28 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88935 | 230 | 867.222,93 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88943 | 230 | 293.213,42 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012 | 001 03563 89311 | 230 | 155.738,69 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012 | 001 03563 89281 | 230 | 899.201,40 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012 | 001 03563 8929X | 230 | 1.247.175,33 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012 | 001 03563 89303 | 230 | 155.879,91 |

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 | | | 272.832.242,81 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012 | 001 03563 8932X | 230 | 13.398,12 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012 | 001 03563 89338 | 230 | 13.654,95 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012 | 001 03563 89346 | 230 | 12.279,76 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012 | 001 03563 89354 | 230 | 13.654,95 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012 | 001 03563 89362 | 230 | 34.447,88 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011 | 001 03563 89397 | 230 | 665.778,45 |
| FES-AMAZONAS-FNS INVIG | 001 03563 88994 | 230 | 335.149,81 |
| FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS | 001 03563 89141 | 230 | 1.214.482,71 |
| FES-AMAZONAS-FNS QUALISUS | 001 03563 92150 | 230 | 32.700,83 |
| FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE | 001 03563 93459 | 230 | 1.705.650,37 |
| FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE | 001 03563 94420 | 230 | 1.234.724,90 |
| FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME | 001 03563 94366 | 230 | 111.426,39 |
| FES-AMAZONAS-FNSINMOBILIAR | 001 03563 94374 | 230 | 18.408,62 |
| FES-AM-FNS Convenente | 001 03563 91812 | 230 | 987.276,29 |
| FES-AM-FNS INPROFAPS | 001 03563 91340 | 230 | 3.204,17 |
| FES-AM-FNSCONVENENTE | 001 03563 92053 | 230 | 180.984,32 |
| FES-AM-FNSCONVENENTE | 001 03563 93130 | 230 | 1.598.292,64 |
| FES-AM-FNSINDOAOORGAO | 001 03563 93289 | 230 | 97.664,84 |
| FES/CANUTAMA | 001 03563 64890 | 230 | 34.178,43 |
| FES(CONTA UNICA) | 001 03563 55255 | 230 | 99.826.763,64 |
| FES/CONVENIO 153/05 | 001 03563 65781 | 280 | 341,26 |
| FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE | 001 03563 60844 | 230 | 100.574,93 |
| FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE | 001 03563 57657 | 230 | 99.887,82 |
| FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 001 03563 6078X | 230 | 669.590,68 |
| FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA) | 001 03563 63959 | 230 | 1.180.878,47 |
| FES/TFECD(MALARIA) | 001 03563 113875 | 230 | 27.873.115,75 |
| FNS - CONV. 3660 / 2004 | 001 03563 75299 | 280 | 15.415,60 |
| FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | 001 03563 75949 | 230 | 681,51 |
| MED. EXCEP. - MS - MANAUS | 001 03563 70122 | 230 | 1.663,89 |
| PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO | 001 03563 68977 | 230 | 183.806,39 |
| REC. IAPI UNIDADES | 001 03563 78964 | 230 | 773.605,14 |
| RENAST MS MANAUS | 001 03563 56286 | 230 | 1.517,30 |
| Sala de Estabilização - Amaturá | 001 03563 89710 | 230 | 127.465,69 |
| Sala de Estabilização - Atalaia do Norte | 001 03563 89702 | 230 | 127.465,69 |
| Sala de Estabilização - Benjamin Constant | 001 03563 89656 | 230 | 127.465,69 |
| Sala de Estabilização - Fonte Boa | 001 03563 89699 | 230 | 128.243,29 |
| Sala de Estabilização - Jutai | 001 03563 89680 | 230 | 128.243,29 |
| Sala de Estabilização - Santo Antônio do Itá | 001 03563 89672 | 230 | 128.243,29 |
| Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença | 001 03563 89664 | 230 | 127.465,69 |
| Sala de Estabilização - Tonantins | 001 03563 89729 | 230 | 127.465,69 |
| SES/SAUDE MENTAL | 001 03563 65633 | 230 | 1.398,40 |
| SUSAM SEMSA PAB CONV 01 | 001 03563 65706 | 280 | 1.557.079,49 |
| SUSAM UM TONANTINS | 001 03563 74632 | 230 | 11.664,16 |
| U.M. BARREIRINHA | 001 03563 73067 | 230 | 7.137,26 |
| U.M. BORBA | 001 03563 72931 | 230 | 375.726,16 |
| U.M. DE AUTAZES | 001 03563 73199 | 230 | 122.634,40 |
| U.M. DE BOCA DO ACRE | 001 03563 72966 | 230 | 116.906,06 |
| U.M. DE CARAUARI | 001 03563 7280X | 230 | 65.566,17 |
| U.M. DE EIRUNEPE | 001 03563 5402X | 230 | 31.834,00 |
| U.M. DE ENVIRA | 001 03563 72982 | 230 | 11.830,15 |
| U.M. DE HUMAITA | 001 03563 72818 | 230 | 75.956,66 |
| U.M. DE ITACOATIARA | 001 03563 72826 | 230 | 37.018,78 |
| U.M. DE JUTAI | 001 03563 7313X | 230 | 88.521,74 |
| U.M. DE MANACAPURU | 001 03563 72834 | 230 | 25.343,11 |
| U.M. DE MANICORE | 001 03563 54224 | 230 | 80.996,45 |

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 | | | 272.832.242,81 |
| U.M. DE MARAA | 001 03563 52981 | 230 | 52.716,26 |
| U.M. DE MAUES | 001 03563 72907 | 230 | 46.691,00 |
| U.M. DE NHAMUNDA | 001 03563 73016 | 230 | 85.338,01 |
| U.M. DE NOVO AIRAO | 001 03563 72850 | 230 | 28.344,36 |
| U.M. DE PAUINI | 001 03563 73083 | 230 | 66.080,96 |
| U.M. DE S. PAULO OLIVENCA | 001 03563 52817 | 230 | 61.401,69 |
| U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO | 001 03563 401579 | 230 | 60.151,00 |
| U.M. DE TEFE | 001 03563 72842 | 230 | 85.167,05 |
| U.M. FONTE BOA | 001 03563 72885 | 230 | 9.800,14 |
| U.M. LABREA | 001 03563 72915 | 230 | 47.616,44 |
| U.M. NOVA OLINDA DO NORTE | 001 03563 1540629 | 230 | 38.488,03 |
| U.M. TAPAUA | 001 03563 73075 | 230 | 20.607,72 |
| U.M. DE IAURETE/H.S.MIGUEL | 001 03563 72893 | 230 | 23.926,48 |
| U.M. DE IPIXUNA | 001 03563 73105 | 230 | 35.553,76 |
| U.M. DE JURUA | 001 03563 52809 | 230 | 79.876,32 |
| UN IDADE MISTA DE ALVARÃES | 001 03563 7375X | 230 | 12.056,24 |
| UN IDADE MISTA DE BARCELOS | 001 03563 73121 | 230 | 22.762,68 |
| UNIDADE MISTA DE CASTANHO | 001 03563 73202 | 230 | 1.783,65 |
| UNIDADE MISTA ITAMARATY | 001 03563 73172 | 230 | 100.753,08 |
| VSUS-MS-MANAUS | 001 03563 63835 | 230 | 51.731,56 |
| | | Total | 197.849.588,57 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ASSIST. TECN. E EXT. RURAL | 001 03563 59625 | 201 | 12.111,60 |
| IDAM / Chamada Publica | 001 03563 81736 | 201 | 3.618.025,50 |
| | | Total | 3.630.137,10 |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR | 001 03563 73385 | 296 | 266.043,05 |
| | | Total | 266.043,05 |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM | 001 03563 92304 | 201 | 3.971.151,47 |
| | | Total | 3.971.151,47 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | | | |
| S N P HIDROVIAS EST AM | 001 01862 472514 | 201 | 5.632,13 |
| | | Total | 5.632,13 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | | | |
| CETAM CONPUBLI | 001 03563 92983 | 201 | 198.679,56 |
| CETAM-PROTEC | 001 03563 9501X | 285 | 2.591.295,39 |
| | | Total | 2.789.974,95 |
| FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS | | | |
| FUND TV RADI CULT FUNTEC | 001 03053 208868 | 201 | 211,93 |
| | | Total | 211,93 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD | 001 03563 83259 | 240 | 927,34 |
| FEAS/ACEPETI | 001 03563 93572 | 240 | 3.929,10 |
| FEAS/AMAZONASAEPETI | 001 03563 95370 | 240 | 632.975,98 |
| FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS | 001 03563 95400 | 240 | 2.974.905,81 |
| FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS | 001 03563 95443 | 240 | 801.722,06 |
| FEAS/AMAZONASBL PSEAC FNAS | 001 03563 95508 | 240 | 565.398,53 |
| FEAS/AMAZONASBL PSEMC FNAS | 001 03563 95524 | 240 | 207.862,56 |
| FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS | 001 03563 95583 | 240 | 1.166.411,75 |
| Locomotiva da 3ª Idade | 001 03563 89125 | 285 | 13,30 |
| | | Total | 6.354.146,43 |
| FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FUPEAM / REFIAM | 001 03563 8414X | 201 | 2.011,72 |
| | | Total | 2.011,72 |

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 | | | 85.809.817,95 |
| FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento | 104 02980 608 | 285 | 729.324,61 |
| | | Total | 729.324,61 |
| FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS | | | |
| PROVITA/AM | 104 02980 1027 | 100 | 906.088,61 |
| | | Total | 906.088,61 |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | | | |
| TJA/FUNETJ I | 104 03205 819 | 201 | 40.917.089,21 |
| | | Total | 40.917.089,21 |
| AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Alienação de Bens | 104 01302 060000730 | 115 | 103.805,82 |
| | | Total | 103.805,82 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| UEA/CEF/REVISTA HILÉIA | 104 01457 849 | 285 | 245,10 |
| | | Total | 245,10 |
| FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion | 104 01548 576 | 296 | 499,86 |
| Fundo de Promoção Social - Outras Fontes | 104 01548 460 | 285 | 946.743,75 |
| Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad | 104 01548 380 | 201 | 30.033,18 |
| | | Total | 977.276,79 |
| EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO | | | |
| Nº CT 0386.611-44/2012 | 104 01457 4530031 | 280 | 346.035,78 |
| REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS | 104 01457 6664 | 345 | 22.000,00 |
| SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM | 104 01457 6265 | 345 | 43.500,00 |
| 1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS | 104 03219 284 | 160 | 778.170,20 |
| 1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO | 104 01457 6117 | 345 | 26.325,00 |
| 3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES | 104 02980 4530089 | 280 | 253.678,71 |
| | | Total | 1.469.709,69 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | |
| CONTRATO DE REPASSE 771974/12 | 104 02980 6471637 | 280 | 1.071.849,95 |
| CONTRATO DE REPASSE 775513/12 | 104 02980 6471807 | 280 | 500.000,00 |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA | 104 03205 410 | 280 | 691.733,78 |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA | 104 03205 58712 | 280 | 1.644.263,35 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 452 | 280 | 578.385,31 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 479 | 280 | 1.064.966,74 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 58720 | 280 | 2.248.671,75 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 58747 | 280 | 2.248.671,75 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 58755 | 280 | 2.313.724,10 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 58763 | 280 | 3.009.162,65 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 58771 | 280 | 749.195,69 |
| | | Total | 16.120.625,07 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Contrato de Repasse 1012.621.76/2013-MDA/CEF/IDAM | 104 01457 6470855 | 280 | 1.234.576,18 |
| Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM | 104 01457 3597 | 280 | 76.637,15 |
| | | Total | 1.311.213,33 |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO | | | |
| Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio | 104 01457 4348 | 280 | 228.814,95 |
| APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA | 104 01457 4356 | 280 | 655.825,40 |
| AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR | 104 02980 1400 | 280 | 912.960,78 |
| | | Total | 1.797.601,13 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| ARRECADACAO | 104 01457 60342 | 201 | 294.851,90 |
| Arrecadação | 104 01457 450146 | 201 | 8.351,82 |
| PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA | 104 01457 191 | 201 | 15.612,15 |
| PSH - BANCO PAULISTA | 104 01457 60202 | 285 | 81.194,96 |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA | 104 01457 13517 | 201 | 2.163,48 |

**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 | | | 85.809.817,95 |
| RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA | 104 01457 13410 | 201 | 167.409,30 |
| SUHAB ARRECADACAO IPASEA | 104 01457 61616 | 201 | 15.768.343,34 |
| SUHABIFGTS | 104 01457 6148 | 201 | 235.739,54 |
| | | Total | 16.573.666,49 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| BOLSA MORADIA | 104 01457 0061209 | 100 | 60.157,73 |
| | | Total | 60.157,73 |
| FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| FEMA / Arrecadação de Multas Ambientais | 104 03205 1467 | 201 | 1.991.377,11 |
| FEMA / Florestal | 104 03205 983 | 201 | 2.851.637,26 |
| | | Total | 4.843.014,37 |
| DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS | | | 21.895,65 |
| AGENTES ARRECADADORES | | | - |
| BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL | | | - |
| CAIXA | | | 21.895,65 |
| A - Total C/Movimento | | | 498.121.562,64 |
| B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | | 434.231.389,87 |
| C - Total Outras Contas | | | 21.895,65 |
| D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C) | | | 932.374.848,16 |
| E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo | | | 2.105.147.672,75 |
| F - Total Geral (D + E) | | | 3.037.522.520,91 |