



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			201.870.589,40
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	1.969.933,62
ALE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162124	100	948.158,24
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	9,01
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	11,89
		Total	2.918.112,76
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 528803	115	152.042,53
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	2.351.499,22
DESTAQUE	237 03739 338095	285	59.679,18
PAGAMENTO DE PESSOAL	237 00320 4164210	100	2.858,62
TCE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121916	100	18.118.208,25
		Total	20.684.287,80
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161691	100	1.844.610,17
		Total	1.844.610,17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
TJ Outras Receitas	237 00482 6000762	285	540,35
TJ Outras Receitas	237 03739 122319	285	57.210,47
TJ RECEITA ALIENAÇÃO	237 03739 367303	115	112.659,52
TJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121932	100	18.471.931,95
		Total	18.642.342,29
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO			
CONTA MOVIMENTO	237 03739 160784	285	43.395,59
CONV.PAC/CIDADE NOVA/EBCT	237 03739 161020	285	15.629,68
CONV.PAC/MANAUS ENERGIA	237 03739 160830	285	80.731,37
OUVCON-CONV.PAC PORTO/BEA	237 03739 161179	285	5.495,46
OUVCON/CONV/PAC/CIDADE NOVA/BRADESCO	237 03739 161004	285	5.461,69
OUVCON/CONV/PAC/COSAMA	237 03739 160792	285	56.724,40
OUVCON/CONV/PAC/S.JOSE/BEA	237 03739 160873	285	18.723,66
OUVIDORIA / PAC ALVORADA/ NOVA MAGAZINE	237 03739 215945	285	9.027,60
OUVIDORIA / PAC COMPENSA / SINETRAM	237 03739 225053	285	27.405,33
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / AFEAM	237 03739 299600	285	23.070,00
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / GRUPO MÍDIA	237 03739 299952	285	470,00
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299928	285	1.697,58
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / SEJUS / PROCON	237 03739 299707	285	1.569,24
OUVIDORIA / PAC'S MANAUS / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299936	280	2.960,00
		Total	292.361,60
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	100	337,97
		Total	337,97
CASA MILITAR			
DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE	237 03739 187933	201	116,90
		Total	116,90
SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA			
RECURSOS DO ESTADO	237 01228 496553	100	5.535,00
Recursos do Tesouro	237 01228 1309	100	222.580,95
		Total	228.115,95
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	211	2.055.672,67
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	210	2.798.598,54
GEA/AMBEV	237 03739 153664	220	17.294.269,37
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	393.048,67
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	178.959,38
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	21.717.308,22
GEA/FTI	237 03739 122017	160	93.088.033,09



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			201.870.589,40
GEA-MANAUS REFRIGERANTES	237 03739 160741	213	22.705,04
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	1.132.332,77
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	1,20
GEA-VISTEON	237 03739 118958	212	404.144,44
		Total	139.085.073,39
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	54.429,91
FES/CONTA MOVIMENTO	237 03739 90017099	100	541.125,07
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	237 03739 17000254	280	2.499,67
SUSAM	237 03739 162507	160	3.943,19
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	100	10.927.160,16
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	1.669,82
		Total	11.530.827,82
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	237 03739 166537	100	2.258,25
		Total	2.258,25
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	249.449,73
		Total	249.449,73
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
Aluguel Lanchonete	237 03739 497274	285	16.897,00
P.S. 28 DE AGOSTO	237 03739 166596	100	2.950,23
		Total	19.847,23
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	1.299,12
		Total	1.299,12
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	237 03739 166669	100	6.935,28
		Total	6.935,28
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 212113	100	61.734,57
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	45.389,13
		Total	107.123,70
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	237 03739 403539	100	1.270,03
		Total	1.270,03
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO	237 03739 378836	100	710,00
		Total	710,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	27.397,79
		Total	27.397,79
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	46.504,90
		Total	46.504,90
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	130.276,42
		Total	130.276,42
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	1.950,00
		Total	1.950,00
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
FES / SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	237 03739 227323	100	109,31
		Total	109,31
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
FES / SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	237 03739 227340	100	640,83



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			201.870.589,40
		Total	640,83
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	12.339,66
		Total	12.339,66
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA SPA ALVORADA	237 03739 301507	100	13.856,27
		Total	13.856,27
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	14.563,15
		Total	14.563,15
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS FES / CEMA	237 03739 252468	100	221.744,08
		Total	221.744,08
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	1.846,34
		Total	1.846,34
SPA DANILO CORREA SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	36.509,90
		Total	36.509,90
INSTITUTO DA MULHER INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 376191	100	21.950,98
		Total	21.950,98
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	101.176,00
		Total	101.176,00
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS ETAPA DE ALIMENTAÇÃO	237 03739 161640	285	2.143.392,52
		Total	2.143.392,52
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	285	176.581,19
PETROBRAS / UN REMAN X CBMAM	237 03739 222313	285	2.995,55
		Total	179.576,74
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	337.880,24
		Total	337.880,24
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	2.813.276,96
		Total	2.813.276,96
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DETRAN / SEINF	237 03739 223972	201	1.182,46
		Total	1.182,46
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	10.837,98
SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO	237 03739 122513	127	123.710,35
		Total	134.548,33
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GASODUTO COARI/MANAUS	237 03739 170062	280	14.786,53
		Total	14.786,53
BANCO DA AMAZONIA S.A.			7.817,04
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	124,46
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	7.692,58
		Total	7.817,04



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Movimento do PASEP	001 03563 63983	100	6.106,63
		Total	6.106,63
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	001 03563 77917	285	661.873,69
TJ CONTRATO - BB	001 03563 7215X	285	136.450,78
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	285	168.559,85
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	285	47.571,83
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	100	116.217.240,80
		Total	117.231.696,95
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	3.749.058,92
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	655.186,64
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	190,47
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	633.957,43
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	2.346.157,04
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	55.843.288,13
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	415.247,56
GEA/FEX	001 03563 56162	150	682.290,43
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	1.331.406,48
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	125.919.518,53
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	135.187,98
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	2.351.535,19
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	54.052.274,63
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	3.410.950,16
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	23.482.930,40
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	136.279.703,72
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	73.135.995,30
PROG REFLOREST ÁREAS INTENSA PRESSÃO AM - PRAIPAM	001 03563 84379	285	4.210.262,31
PROINFRA	001 03563 9157X	271	27.093.176,53
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	27.175.683,72
		Total	542.904.001,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONVENIO N.3178	001 03563 59986	280	293.399,43
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	19.303,42
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	119.996,99
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	1.873,32
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	605.060,03
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	14.873,07
CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO	001 03563 7991X	280	16.644,55
CONV.329/97/SES/MS/VIGIL.SANITARIA	001 03563 402699	280	53,56
CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES	001 03563 80349	280	746,06
CONV.3920/02-SUSAM/H.ADRIANO JORGE	001 03563 80357	280	0,60
FES/AMPL.HOSP.GETULIO VARGAS/AM	001 03563 56715	280	551,02
GESTANTE ALTO RISCO	001 03563 52167	280	1.047,42
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	14.586,25
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	56,70
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	1.797.260,58
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	001 03563 63347	280	5.656,50
RETENCAO	001 03563 5271X	230	10.947,28
SES/AC.PVIG.CANC.FAT.RISCO/CONV.774/99	001 03563 5643X	280	17.627,97
SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	2.570,62
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	280	1.270,78



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
SES/ANTI-RABICA	001 03563 53872	280	6,82
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	7.394,26
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.222,80
SES/CAMP.MULTIVACINACAO	001 03563 65692	230	173.301,36
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	280	457,24
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	280	4.073,32
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	4.246,19
SES/CONST.HOSP.ANAMA/AM/CONV.2277/99	001 03563 56707	280	1.225,78
SES/CONT.TABAJISMO/OUTROS FAT.RISCO	001 03563 63843	280	123.036,71
SES/CONV. RENIS	001 03563 50202	280	11.191,34
SES/CONV.06/99-42/PROLACEN	001 03563 73288	280	38.241,06
SES/CONV.082/92/PACS	001 03563 399477	280	12.418,37
SES/CONV.1514/99	001 03563 98531	280	14.126,61
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.2514/99	001 03563 57150	280	5.424,50
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.331,24
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	142,56
SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI	001 03563 72311	280	0,96
SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA	001 03563 7232X	280	19,23
SES/CONV.775/99	001 03563 56448	280	19.046,30
SES/DST/POA II	001 03563 51977	280	17,41
SES/FICHA CADASTR.ESTABELECIMENTO	001 03563 65978	280	5.027,32
SES/FUA	001 03563 398268	280	3.863,21
SES/IAPI	001 03563 65641	230	79.966,91
SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC.	001 03563 65188	280	1.388,62
SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM.	001 03563 53465	280	21,70
SES/MS/COLB/PROJETO DENGUE/CONV.1555/98	001 03563 50423	280	198.345,90
SES/MS/CONV.311/91	001 03563 398322	280	138,57
SES/PAB	001 03563 5223X	280	26,43
SES/PAB/CONV.001/01	001 03563 65706	280	12.005,69
SES/POA/CONV.3098/01	001 03563 64963	280	67.243,08
SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II	001 03563 51969	280	978,31
SES/SAUDE TRABALHADOR	001 03563 64181	280	1.423,65
SES/TABAGISMO/CONV.2302/97	001 03563 1625X	280	14,36
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	19,11
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	47.565,11
SES/VIGISUS/CONV.2038/99	001 03563 97276	280	464,31
SUSAM - FARMÁCIA POPULAR	001 03563 80861	230	66,06
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	230	10.173,97
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	230	2.327,16
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	1.649.571,41
SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR	001 03563 80853	230	8,76
SUSAM MDS-ED ALIM. NUTR.	001 03563 78026	280	28.416,54
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDELAVEL	001 03563 55174	280	10.268,97
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	1.122,50
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	980,28
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	21.423,05
SUSAM/ENDEMIAS	001 03563 56529	230	1.003.055,43
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	10.865,13
SUSAM/LAB FRONT TABATINGA	001 03563 77577	280	2.031,09
SUSAM/PAB/INTERIOR	001 03563 96822	230	233,60
SUSAM/RECURSOS DIVERSOS	001 03563 56781	230	4.935,00
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	70.768,64
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	230	1.128.678,22
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	804.124,09



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	230	48.889,33
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	230	258.946,76
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 63533	230	9.623,60
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	230	335.436,76
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	3.205,73
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	33.580,58
		Total	9.201.957,44
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	001 03563 56308	230	30.346,62
		Total	30.346,62
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	230	204.615,39
		Total	204.615,39
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
PAM CODAJÁS	001 03563 56480	230	19.651,72
POLICLÍNICA CODAJÁS - PAID	001 03563 71927	230	15.881,43
		Total	35.533,15
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	1.061,36
		Total	1.061,36
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	001 03563 56332	230	106.635,55
		Total	106.635,55
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS			
ICAM	001 03563 56340	230	23.715,95
		Total	23.715,95
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	001 03563 56375	230	28.573,15
		Total	28.573,15
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
CONTRATO DE PERMISSAO DE USO	001 03563 8462X	285	4.998,63
HOSPITAL E P.S. DR. JOÃO LÚCIO P. MACHADO	001 03563 8140X	230	741.328,59
		Total	746.327,22
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	001 03563 56405	230	15.054,90
		Total	15.054,90
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 6677X	230	1.157.124,89
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	230	206.436,02
		Total	1.363.560,91
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	230	51.457,37
		Total	51.457,37
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	20.835,51
		Total	20.835,51
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA	001 03563 99902	230	19.943,15
		Total	19.943,15
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	001 03563 99880	230	16.795,15
		Total	16.795,15
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	001 03563 99872	230	698.422,02
		Total	698.422,02
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I	001 03563 99910	230	61.402,09
		Total	61.402,09
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO	001 03563 99899	230	34.793,14
		Total	34.793,14
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	001 03563 99805	230	68.156,26
		Total	68.156,26
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	230	34.299,67
		Total	34.299,67
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	12.365,13
		Total	12.365,13
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
SPA ZONA SUL	001 03563 99864	230	69.387,77
		Total	69.387,77
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	001 03563 99813	230	5.079,02
		Total	5.079,02
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	230	81.549,45
		Total	81.549,45
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
CEMA - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	001 03563 80845	230	90.573,26
CEMA - SAÚDE MENTAL	001 03563 80837	230	107,63
FES / CEMA	001 03563 77747	230	1.378.845,30
		Total	1.469.526,19
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO	001 03563 99996	230	6.160,15
		Total	6.160,15
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	230	92.398,10
		Total	92.398,10
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS	001 03563 20303	230	83.128,88
		Total	83.128,88
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	280	227.781,47
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	120.198,32
Colaboração Financeira Não Reembolsável - BNDES	001 03563 91332	285	6.087.140,35
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	22.363,62
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	285	4.000,00
INDÚSTRIA PROC PESCADO	001 03563 6520X	280	9.457,31
Programa de Aquisição de Alimentos	001 03563 86452	280	1.535.701,52
Saude Animal	001 03563 87041	280	450,00
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33
		Total	8.788.280,92
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA			
SPF / INCRA	001 03563 8705X	280	2.893.514,79
		Total	2.893.514,79
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
Ações de Prevenção e Reaparelhamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	119.127,56
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA	001 03563 81795	280	60.018,66
Apar. de 05 Cent. p/ Atenção à Saúde Materno Infan	001 03563 86878	280	87.515,09
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	001 03563 81809	280	152.172,39



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	001 03563 81787	280	791.892,67
Capacitação Profis. p/ Mulheres em sit. de prisão	001 03563 88722	280	204.726,16
IMPLANT. NÚCLEO ENFRENT. TRÁFICO PESSOAS 13 POSTOS	001 03563 85545	280	178.042,49
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 91634	280	455.426,64
Municipalização da Proteção e Defesa do Consumidor	001 03563 9160X	280	573.914,11
Reestruturação da Escola de Adm. Penitenciária	001 03563 86797	280	110.679,99
Reestruturação do Cons. Est. de Pol. sobre drogas	001 03563 88951	280	122.473,86
SEJUS / SUSAM	001 03563 84131	121	699,51
SEMSA/HCTP	001 03563 5321X	280	3,54
SUSAM/HCTP	001 03563 396141	280	1,21
Unidades Básicas de Saúde no Sistema Prisional	001 03563 86584	280	101.244,69
		Total	2.957.938,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Convênio 1130/12 SESGE/MJ	001 03563 88560	280	124.871,76
		Total	124.871,76
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONVÊNIO 774322-2012 - AFI (CONV. 1123)	001 03563 89435	280	24.961,50
		Total	24.961,50
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
Convênio 752516/2010	001 03563 85618	280	48.653,32
Convênio 762194/2011	001 03563 87157	280	61.747,71
MMA - PMAM	001 03563 88846	280	1.239.283,22
		Total	1.349.684,25
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
AEROPORTO DE TABATINGA	001 03563 8073X	280	113.742,12
AEROPORTO DE TEFÉ	001 03563 80748	280	12.568,03
CBMAM CONV INFRAERO 2014	001 03563 93300	280	1.130.587,91
CONVENIO INFRAERO	001 01219 3337162	280	20.979,89
		Total	1.277.877,95
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
D CIVIL ASSIST POS DESAST	001 03563 81108	295	30,34
Resposta à Desastres	001 03563 4000552	285	354.000,00
		Total	354.030,34
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	285	272.159,75
		Total	272.159,75
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Alvares	001 03563 83194	280	350.684,28
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Carauari	001 03563 89443	280	747.029,80
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Eirunepe	001 03563 89753	280	1.031.078,74
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Itamarat	001 03563 89532	280	282.855,02
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Manaquir	001 03563 83682	280	250.488,77
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-COARI.	001 03563 64475	280	877.953,44
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-ITACOATIARA	001 03563 64491	280	2.479.802,61
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-MANACAPURU.	001 03563 64513	280	1.002.348,78
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-TABATINGA.	001 03563 64467	280	2.065.555,71
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE AUTAZES	001 03563 65854	280	2.381.838,07
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE BORBA	001 03563 65862	280	3.060.231,27
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE LABREA	001 03563 65927	280	3.662.340,99
CONST.TERM. FLUVIAL T. DE P. E CARGAS-BOCA DO ACRE	001 03563 63819	280	1.867.350,13
CONST.TERMINAL FLUVIAL DE P.E CARGAS-SAO RAIMUNDO.	001 03563 64262	280	4.153.416,96
CONVENIO/DNER/SEINF	001 03563 401919	280	93.187,56
CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP	001 03563 67857	280	21.844,82
SEINF ADM.AEROP.PARINTINS	001 03563 402141	280	74.094,87
Sistema de Abastecimento de água - Autazes	001 03563 89478	280	724.392,53
		Total	25.126.494,35



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO			
Convenio Economia solidaria	001 03563 90271	280	3.729.223,20
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	65.033,04
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	900.882,37
MTE/SPPE/CODEFAT	001 03563 67954	280	483.693,27
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	37.688,19
Termo de convênio nº 129/2012	001 03563 88773	280	46.628,26
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	63.654,25
		Total	5.326.802,58
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	001 03563 7036X	280	8.925,20
CONST. DO CAMPO DE FUTEBOL	001 03563 69787	280	4.700,90
CONV 002/2006 - CONST DO GINÁSIO POLIESP. COBERTO	001 03563 69779	280	0,07
CONV. 006/2006 - CONST. DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	001 03563 69744	280	406,10
CONV. 0237/2007 - PROJETO SEGUNDO TEMPO	001 03563 70335	280	5.938,50
CONV. 039/2008 - PROG. VIDA SAUDÁVEL	001 03563 78123	280	692,98
CONV. 040/2008 - PELC	001 03563 78115	280	67.256,98
Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC	001 03563 92029	280	2.471.352,05
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	250	1.764.246,58
PROGRAMA 2º TEMPO	001 03563 82228	280	15.547,65
PROJ. NAVEGAR	001 03563 70327	280	19.126,00
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	288.575,24
		Total	4.646.768,25
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22	001 03563 68942	250	844.054,86
CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011	001 03563 86916	280	28.398,66
Censo Escolar/2013	001 03563 89966	280	25.437,36
Censo Escolar/2014	001 03563 93351	280	133.748,77
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	001 03563 84255	280	14.430.639,02
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PAR PRISIONAL	001 03563 82767	280	161.259,94
EDUCAÇÃO INDIGENA - CONV. Nº 812005/2003	001 03563 55018	250	450,29
FUNDEB	001 03563 72052	146	26.060.680,73
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	146	39.691.139,38
FUNDESCOLA CONV. 840408/03	001 03563 54968	250	13,90
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	250	763.840,61
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES	001 03563 88129	250	6.778.696,13
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	100	5.750.299,62
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 88110	250	910.240,68
PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010	001 03563 85219	280	1.691.607,32
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	60.693,23
PEFEM - PROG. ESP. DE FORTALECIMENTO AO ENS. MÉDIO	001 03563 83313	250	199.123,09
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	250	333.656,35
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	128.419,84
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	001 03563 93793	250	2.494.694,35
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	001 03563 93785	250	208.145,65
PROJOVEM - URBANO	001 03563 87262	250	2.179.685,23
PROJOVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	001 03563 79294	250	2.528.121,31
PROJOVEM URBANO	001 03563 87602	250	29.318,41
SALARIO EDUCACAO	001 03563 72516	127	76.265,63
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	127	17.530.288,15
SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	001 03563 19865X	127	1.897,51
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	5.068,00
Termo de compromisso PAC2 nº 7641/2013/FNDE/SEDUC	001 03563 91537	250	529.720,25
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	250	765.670,59
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400454 SEMINARIOS	001 03563 91898	250	23.551,33



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
		Total	124.364.826,19
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
Água Para Todos	001 03563 19828	280	9.056.648,47
CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	001 03563 60607	280	13.885,55
CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	001 03563 66427	280	10,35
Convênio n.º 394/13 - Alvarães SICONV n.º 784555/13	001 03563 90786	280	3.217,54
Convênio n.º 395/13 - Beruri SICONV n.º 784554/13	001 03563 90778	280	14.083,27
Convênio n.º 396/13 - Boca do Acre SICONV784556/13	001 03563 90794	280	13.705,85
Convênio n.º 397/13 - Envira SICONV 784557/13	001 03563 90808	280	3.217,54
Convênio n.º 398/13 - Lábrea SICONV n.º 784558/13	001 03563 90816	280	3.217,54
Convênio n.º 399/13 - N Olinda do Norte 784560/13	001 03563 90824	280	3.539,14
Convênio n.º 400/13 - Tapauá 784561/13	001 03563 90832	280	13.761,67
Convênio n.º 401/13 - Uarini 784563/13	001 03563 90840	280	3.156,19
Convênio n.º 787915/2013	001 03563 91820	280	237.105,26
Convênio n.º 792854/2013	001 03563 91928	280	2.657,89
Convênio n.º 792859/2013	001 03563 91936	280	2.657,89
Convênio n.º 792861/2013	001 03563 91944	280	2.657,89
Convênio n.º 792863/2013	001 03563 91839	280	2.657,89
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	10.269,42
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	168.073,36
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	12.273,45
DNIT IMP U C EST DNIT / SDS	001 03563 80926	285	5.264,75
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	180.084,47
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	480	4.796,92
PROMESO	001 03563 64866	280	208.716,40
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	601.597,34
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	726.666,18
SDS-GEA-ADS/FORTALEC. ARRAJNOS - MI	001 03563 78093	280	96.919,97
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	10.700.266,89
		Total	22.091.109,08
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
CONV. N.º 740507/10	001 03563 83879	280	32.700,37
CONV. 713320/2009/SEDH/PR/CONST. DAGMAR FEITOSA	001 03563 83151	280	14.330.658,14
CONVENIO N.º 014/11 - POLÍTICAS PARA MULHERES-AM	001 03563 87249	280	164.459,13
CONVENIO N.º 777206/2012/SDH/PR-PAIR	001 03563 88595	280	530.525,20
CONVÊNIO 715342/2009SEDH/PR/SEAS/REGISTRO CIVIL	001 03563 8171X	280	190.994,85
CONVÊNIO 717471/2009/SEDH/SPDCA/PR/ENF.VIOL.SEXUAL	001 03563 82252	280	159.721,07
CONV/SPM/PR - BANCO DE DADOS DA MULHER/SEAS	001 03563 81922	280	223.898,20
MDS/SEAS	001 03563 91626	280	396.686,27
PROG. SEDH / SEAS / REG. DE POVOS INDIGENAS	001 03563 78212	280	109.344,76
SDH / PR / SEAS / VIOLENCIA CONTRA MULHER	001 03563 81906	280	23.360,00
TERMO DE PERMISSAO DE USO/ BANCO DO BRASIL / SEAS	001 03563 20117	285	105.937,27
		Total	16.268.285,26
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL - IRANDUBA/AM	001 03563 87114	280	2.813.336,77
PROJETO GEO PICTURES	001 03563 83089	295	79.530,88
		Total	2.892.867,65
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES			
CONT. REP. MINIST. DESENV. AGRARIO-CONV. 764534/11	001 03563 87203	280	1.140.575,99
IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. N.º 26/12	001 03563 88242	280	1.449.876,80
		Total	2.590.452,79
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS			
Gestão Amb. Sust. Terras Indígenas do Estado AM	001 03563 92045	285	1.664.330,27
SEIND SAÚDE INDÍGENA VALE DO JAVARI - MJ	001 03563 87017	280	283.223,48
		Total	1.947.553,75



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			899.866.902,33
SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS			
CONVÊNIO 791589/2012	001 03563 92037	280	1.722.842,16
		Total	1.722.842,16
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
CAPACIT CONSELHEIROS DOS DIREITOS PESSOA COM DEFIC	001 03563 86649	280	120.694,60
		Total	120.694,60
BANCO ITAU S.A.			11.592.136,32
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	11.592.136,32
		Total	11.592.136,32



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			299.546.268,48
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
APLICACAO	104 01549 20181	100	48.922.684,03
		Total	48.922.684,03
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	19.533,60
		Total	19.533,60
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS			
SUFRAMA/SRMM	104 01549 474	280	4.338.543,00
		Total	4.338.543,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
ARENA DA AMAZÔNIA	104 01457 2817	271	29.960,49
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	966.911,88
GEA	104 01457 10437	100	11.660.718,40
GEA - PROAMA	104 01457 1799	100	44.397,70
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	265,26
GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	104 01457 2248	100	8.922.043,26
PRÓ-MORADIA II	104 01457 2230	471	44.400,93
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	10.596.460,96
		Total	32.265.158,88
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Agrícolas	104 01457 6470677	280	553.002,04
AGROIND. DE FÉCULA DE MANDIOCA NO MUN. CAREIRO	104 02987 819	280	1.751.019,71
AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS REGIONAIS	104 02987 827	280	1.249.304,68
Aq. Equip. Implantação de Centro de Alevinagem	104 01457 1454	280	57.418,15
AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE	104 02987 924	280	0,90
Aquisição de Caminhões com Carroceria	104 01457 6470634	280	59.873,20
Aquisição de equipamentos	104 01457 6470804	280	1.496.152,70
Aquisição de Implementos Agrícolas	104 01457 6470413	280	3.945.597,52
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 6470782	280	1.403.198,29
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	104 02987 762	280	346.925,81
ASSOC DOS PROD DE ARTEFATOS DE MADEIRA - TABATINGA	104 02987 894	280	543.220,96
Cadeia Produtiva Fruticultura	104 02980 6471327	280	1.159.259,11
Caminhões	104 01457 6470642	280	1.029.728,67
CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE	104 02987 754	280	4,04
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	104 02987 1726	280	4.263.013,75
CONVÊNIO 0230.784-39 / MDA / CAIXA / 2007	104 01457 1462	280	23.234,45
CONV.SEPOR/MDS-PRODUCAO PESCADO ALTO SOLIMÕES	104 01300 5501	280	280.085,67
Dinamização da Mandioca no Baixo Amazonas	104 01457 6470391	280	435.018,91
ENTREPOSTO DE PESCADO EM FONTE BOA	104 02987 770	280	1.891.661,74
Equipamentos	104 01457 6470588	280	504.305,97
ESCOAMENTO COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	104 02987 886	280	74.056,65
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI	104 01457 1837	280	26.892,55
ESTRUTURA CADEIA PRODUTIVA DE CUPUAÇUZEIRO	104 02987 1297	280	650.918,81
Implementos Para 4 Municípios	104 02980 543	280	562.559,93
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 6470472	280	803.564,99
Patrulhas	104 02980 6471530	280	594.487,29
POÇOS B. DO ACRE	104 01457 1993	280	259.792,02
POÇOS ITACOATIARA	104 01457 2205	280	389.688,00
PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	104 02987 835	280	1.823.691,28
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 938	280	294.217,01
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 946	280	198.799,73
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 962	280	433.535,51
Projeto de Implementos Agrícolas	104 02980 535	280	333.222,38
SEPROR - Fortalecimento da ATER	104 02980 6471378	280	787.755,69
SEPROR AM	104 02980 6471300	280	222.269,37



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			299.546.268,48
SEPROR AM	104 02980 6471386	280	107.341,54
SEPROR AM	104 02980 6471394	280	1.076.901,03
Território Baixo Amazonas	104 02980 6471270	280	523.562,33
Veículos	104 01457 6470650	280	746.445,10
		Total	30.901.727,48
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM	104 00020 238	280	2.955.344,14
		Total	2.955.344,14
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
Construção Centro de Detenção Feminino de Manaus	104 01457 6470561	280	150.427,88
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MANAUS	104 01457 1608	280	4.643.442,48
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	7.941.575,53
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	10.621.901,26
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PENAL EM ITACOATIARA	104 00714 559	280	1.504.553,66
Construção do Centro de Detenção Provisória II	104 01457 6470812	280	1.672.868,69
		Total	26.534.769,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	280	560.925,67
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	280	357.767,94
CONVENIO Nº 082/12	104 01457 3287	280	456.264,99
CONVENIO Nº 207/12	104 01457 3309	280	458.074,81
Convênio nº 341/2011 - SENASP	104 01457 3066	280	1.988.398,03
Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ	104 01457 3074	280	1.542.290,48
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	280	414.338,66
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	280	210.953,68
Convênio Senasp n. 789220/13	104 02897 0593	280	4.015.493,10
Convênio Senasp n. 793474/13	104 02897 0658	280	406.138,83
Convênio Senasp n. 793674/13	104 02897 0640	280	1.825.082,93
Convênio Senasp n. 793774/13	104 02897 0607	280	2.860.572,36
CONVENIO SENASP/MJ nº 773617/2012	104 01457 3260	280	12.223.968,20
CONVENIO SENASP/MJ nº 774037/2012	104 01457 3201	280	179.694,81
CONVENIO SENASP/MJ nº 774039/2012	104 01457 3210	280	243.381,49
CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012	104 01457 3317	280	554.102,56
CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012	104 01457 3295	280	196.187,88
Convênio 1132/12 SENASP/MJ	104 01457 3341	280	202.469,36
		Total	28.696.105,78
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
IMPL SIST VIARIO AV TIMBIRAS - AM010 - AV TORRES	104 03205 835	280	635.519,38
Ampliação do Sist Abastecimento Água - Careiro Var	104 01457 2833	280	232.414,97
ANAMÃ	104 03205 1009	285	1.806.845,16
BARREIRINHA	104 03205 1033	285	3.055.490,95
BOCA DO ACRE	104 03205 1050	285	67.545,97
CARAUARI	104 03205 1076	285	29.216,30
CAREIRO DA VÁRZEA	104 03205 1084	285	3.345.872,03
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA.	104 01457 1101	280	333.085,92
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE PAUINI	104 01457 1098	280	380.245,74
CONST. FEIRA COBERTA DO MUNIC. SAO PAULO OLIVENCA	104 01457 6470243	280	147.807,63
CONV. N.º 195/08 - DNIT - SEINF	104 03205 88	280	1.207.297,71
CONV. N.º 196/08 - DNIT - SEINF	104 03205 96	280	863.958,78
CONV. N.º 197/08 - DNIT - SEINF	104 03205 100	280	1.613.553,93
CONV. N.º 198/08 - DNIT - SEINF	104 03205 118	280	1.301.366,67
CONV. N.º 199/08 - DNIT - SEINF	104 03205 126	280	275.571,71
CONV. N.º 200/08 - DNIT - SEINF	104 03205 134	280	2.320.457,64
CONV. N.º 201/08 - DNIT - SEINF	104 03205 142	280	2.879.272,62
CONV. N.º 202/08 - DNIT - SEINF	104 03205 240	280	3.789.313,62



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			299.546.268,48
CONV. N.º 203/08 - DNIT - SEINF	104 03205 150	280	541.146,45
CONV. N.º 204/08 - DNIT - SEINF	104 03205 169	280	342.500,14
CONV. N.º 205/08 - DNIT - SEINF	104 03205 185	280	1.859.704,70
CONV. N.º 206/08 - DNIT - SEINF	104 03205 193	280	861.154,35
CONV. N.º 207/08 - DNIT - SEINF	104 03205 177	280	3.389.435,62
CONV. N.º 210/08 - DNIT - SEINF	104 03205 223	280	6.603.804,40
CONV. N.º 211/08 - DNIT - SEINF	104 03205 231	280	1.929.584,19
CPS - CEF	104 03205 398	285	270,36
CR 0352.878-49/2011 Ministério das Cidades/Caixa	104 01457 6470537	280	7.017,49
CTR - 0198.137-02/2006 - MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5166	280	64.849,54
EIRUNEPÉ	104 03205 1092	285	555.788,20
EXECUÇÃO DE OBRAS	104 01457 3325	280	22.053,62
GUAJARÁ	104 03205 1106	285	986.364,50
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE EIRUNEPÉ	104 01457 792	280	453,75
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE UARINI	104 01457 776	280	6,31
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	104 01457 822	280	1,12
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SILVES	104 01457 814	280	632,19
INFRA-ESTRUTURA BÁSICA MUNIC. DE CARAUARÍ	104 01457 679	280	312,35
IPIXUNA	104 03205 1122	285	1.790.927,51
ITACOATIARA	104 03205 1130	285	3.078.663,53
MANICORÉ	104 03205 1157	285	60.819,23
MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5131	280	275.731,19
Nhamundá	104 03205 1165	285	34.521,90
Nova Olinda do Norte	104 03205 1173	285	593.624,53
Obras Contenção de Erosão Fluvial - Benjamin Const	104 03205 1041	285	1.376.694,91
Obras de Cont Erosão Fluvial Atalaia do Norte	104 03205 1025	285	1.000.653,80
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Manacapuru	104 03205 1149	285	1.356.016,33
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Tefé	104 03205 1220	285	9.748.719,50
Obras de Contenção Erosão Fluvial - SP Olivença	104 03205 1211	285	6.322.874,41
PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários	104 01457 6470529	280	31.650,67
PAUINI	104 03205 1190	285	2.164.780,93
Pavimentação de Vias Urbanas - Codajás	104 03205 703	280	1.124.121,34
Pavimentação de Vias Urbanas - Humaitá	104 03205 738	280	1.124.121,34
Pavimentação de Vias Urbanas - Lábrea	104 03205 720	280	1.124.122,30
Pavimentação de Vias Urbanas - Tefé	104 03205 711	280	1.124.121,34
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	380.000,00
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	9.985,12
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	1.011.809,17
PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais	104 03205 690	295	82.155,56
Reconstruções de Orlas Fluviais	104 03205 746	285	1.121.850,45
REVIT E EXP DO SIST VIÁRIO DO DIST industrial	104 03205 1297	280	20.912.292,30
SANTO ANTONIO DO IÇA	104 03205 1203	285	72.983,23
TABATINGA	104 03205 1238	285	3.001.550,97
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	323.371,42
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	708.386,87
TC nº 516/2010 - M.I.Nac.	104 03205 630	280	2.317.929,85
TC 066/2012-SESAN	104 03205 940	280	423.564,22
TC 1000.106-14/2012 - Ministério do Turismo	104 02980 6471823	280	200.245,98
TONANTINS	104 03205 1246	285	2.334.933,90
		Total	106.683.139,81
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS			
PROSAMIN III - UGPI/BID	104 01457 3082	275	698.033,78
Prosamin III - UGPI/CPI	104 01457 3090	160	433.224,23
RECURSO CONTRAPARTIDA	104 01457 2272	160	519.418,01
UGPI / CPL	104 01457 4020	160	587.357,83



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			299.546.268,48
		Total	2.238.033,85
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS RECREATIVOS	104 02980 6471262	280	393.009,61
Construção de quadra no município de Autazes	104 01457 6470545	280	101.199,62
CONSTRUÇÃO DOS ESTADOS DA ZONA NORTE	104 01457 1675	280	810.087,26
CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	104 01457 2523	280	539.762,90
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	280	197.868,28
Implantação de Academias ao Ar Livre	104 01457 6470553	280	223.767,88
		Total	2.265.695,55
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
INCLUSÃO DIGITAL	104 01457 997	280	62.879,90
		Total	62.879,90
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
Plano de Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470626	280	2.071.356,12
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	1.864.893,61
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	280	96.311,74
		Total	4.032.561,47
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES			
APOIO A COMERC. PROD. FAM. CT n. 0371.373-40/11	104 01457 6470596	280	1.024.591,78
APOIO COMERC. PROD. SOCIOBIO CT n. 0371.374-55/11	104 01457 6470600	280	1.679.327,89
CONT. DE REPASSE Nº 0324.684-16/2010	104 01457 6470359	280	325.355,07
CONV DE REPASSE Nº 311.435/26/2009 - MDA/CAIXA	104 02980 6471360	280	992.768,12
CONVÊNIO N.º 0279.378-48/2008 - MDA / CAIXA	104 03040 251	280	928.145,64
INSTRUMENT. SEARP COM EQUIP. CT n. 0371.408-59/11	104 01457 6470618	280	437.748,32
		Total	5.387.936,82
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 6470448	280	185.710,26
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 2477	280	572.312,92
Apoio as Ações Territoriais com Investimentos	104 01457 6470367	280	1.439.704,98
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 6471297	280	1.906.643,60
CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF	104 01457 2531	280	137.782,91
		Total	4.242.154,67
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			367.895,75
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	350.772,19
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	728,87
		Total	351.501,06
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	16.394,69
		Total	16.394,69
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL			14.634,62
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	14.634,62
		Total	14.634,62
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A.			50.555,17
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	50.555,17
		Total	50.555,17



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			94.570.417,28
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Conta - Previdência	104 00020 351181	100	18.926.615,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	100	59.682,91
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	11.880.415,02
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	63.698.718,58
		Total	94.565.431,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
COPA 2014	104 01457 2841	280	3.477,05
		Total	3.477,05
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	280	1.508,72
		Total	1.508,72
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			282.760.911,75
AGENTES ARRECADADORES			18.029.048,99
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			264.731.862,76
		Total C/Movimento	1.412.883.713,57
		Total das Aplicações Financeiras	95.003.502,82
		Total Outras Contas	282.760.911,75
		Total do Disponível	1.790.648.128,14