

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			600.496.005,49
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	856.813,76
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	4.756.742,00
FPREV	237 03739 168939	262	594.882.449,73
Total			600.496.005,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL			841.381.384,77
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BB - FPREV	001 03563 60313	262	841.381.384,77
Total			841.381.384,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A.			175.655.516,95
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	53.075.785,65
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	122.579.731,30
Total			175.655.516,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			247.141.436,85
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	247.141.436,85
Total			247.141.436,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			858.806.719,96
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	833.437.481,83
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	25.369.238,13
Total			858.806.719,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			331.175.756,16
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	14.566.697,54
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	415.016,65
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	90.925,13
Total			15.072.639,32
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Caução PGJ	237 06019 112003	100	85.996,38
Conta Movimento	237 06019 110000	100	9.845.684,02
PGJ	237 06019 140007	100	139.058.163,96
PGJ - Destaque FAMP	237 06019 111007	201	1.488.621,86
Total			150.478.466,22
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FAMP	237 06019 130001	285	2.456.377,36
Inscrição Concurso Promotor 2015 FAMP	237 06019 131008	201	479.096,79
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	750.810,79
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	427.243,10
Total			4.113.528,04
FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	137.189,88
Total			137.189,88
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	9.017,84
Total			9.017,84
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
COMPREV	237 03739 182761	261	6.216.974,02
FFIN	237 03739 146285	261	23.399.396,31
TADM	237 03739 204005	201	1.182.788,59
TCE	237 03739 168998	261	39.971.472,49
TJAM	237 03739 168963	261	90.374.095,95
Total			161.144.727,36
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	9.122,05

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			331.175.756,16
FCECON	237 03739 162132	100	210.270,57
		Total	219.392,62
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	301,36
		Total	301,36
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162183	100	457,50
		Total	457,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	36,02
		Total	36,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DA AMAZONIA S.A.			5.304.860,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	5.304.860,90
		Total	5.304.860,90

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			178.518.391,35
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Provita - AM	001 03563 94196	280	68.578,10
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	59.631,50
		Total	128.209,60
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	261	48.089.085,97
TJA - Banco do Brasil	001 03563 25011	261	115.252.255,26
		Total	163.341.341,23
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	90.411,80
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	1.114.886,33
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	273.539,39
CONVENIO 838485/2016	001 03563 96296	280	3.869,39
FCECON	001 03563 55263	230	42.444,99
RECURSOS DO SUS	001 03563 392065	280	88,18
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	201	245,18
		Total	1.525.485,26
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 88692	115	1.242,83
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	241.419,55
CONVÊNIO N.º 3.076/07	001 03563 76732	280	66.882,25
CONVÊNIO N.º 794301/13	001 03563 94382	280	3,85
Convênio n.º 801800/2016	001 03563 96059	280	7,83
CONVÊNIO N.º 812358/14	001 03563 94293	280	1.942.598,83
Convênio n.º 812358/2016	001 03563 96156	280	4,79
CONVÊNIO N.º 826256/2015	001 03563 95877	280	1.185.844,70
Convênio n.º 826256/2016	001 03563 96164	280	4,00
CONVÊNIO N.º 826401/2015	001 03563 95591	280	5.935.555,24
CONVÊNIO N.º 826401/2015	001 03563 95591	280	8.895,87
Convênio n.º 836274/2016	001 03563 9594X	280	288.412,25
Convênio n.º 836274/2016	001 03563 9594X	280	1.060,27
Convênio n.º 836831/2016	001 03563 96237	280	946,67
Convênio n.º 836831/2016	001 03563 96237	280	257.510,95
Convênio SISPAG N.º 06023.708000/1160-25/2016	001 03563 97462	230	1,93
FHEMOAM	001 03563 55301	230	1.065.992,23
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	1.611,12
N.º801800/2014	001 03563 93394	280	690.914,64
Proposta SISPAG n.º 63678.320000/1110-01/2011	001 03563 89060	230	1,90
Proposta SISPAG n.º 63678.320000/1120-01/2012	001 03563 89087	230	1.728,58
		Total	11.690.640,28
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
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	280	38.135,47
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	280	248.827,12
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	150.600,08
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	264,50
		Total	437.827,17
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	1.353.493,87
		Total	1.353.493,87

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			178.518.391,35
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	14,41
		Total	14,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A.			45.825,88
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	45.825,88
		Total	45.825,88

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			227.924.456,07
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	856.810,04
PROVITA/AM	104 00020 998	280	10.447,99
		Total	867.258,03
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	49.608.415,35
CAIXA - TJAM	104 02897 445	261	119.991.312,90
		Total	169.599.728,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	8.285.910,34
		Total	8.285.910,34
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
CONTRATO REPASSE N°0398578-86/2012	104 01457 442445	280	587.026,53
CONTRATO REPASSE N°0398578-86/2012	104 01457 6470774	280	6,59
CONVÊNIO N° 0375082/2011	104 01457 442453	280	469.696,31
CONVENIO n° 462/2009 POUPANÇA	104 03205 89880	280	48.780,24
N°800783/2013	104 03205 1416	280	1.363.257,66
N°800783/2013	104 03205 1416	280	22.885,55
		Total	2.491.652,88
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
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Aquisição de equipamentos	104 01457 367486	280	2.055.036,81
Aquisição de equipamentos	104 01457 6470804	280	0,23
Aquisição de Implementos Agrícolas	104 01457 0259381	280	3.828.231,37
Aquisição de Maq. e Emplementos agrícolas no AM	104 01457 6470928	280	1.251.152,86
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 6470782	280	0,06
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 367478	280	706.821,45
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	104 02987 122992	280	5.494.314,21
Desenvolvimento ao setor agropecuário	104 02980 6471971	280	2.671.438,00
Desenvolvimento ao setor agropecuário	104 02980 6471971	280	101.342,84
IMPLEMENTOS PARA 4 MUNICÍPIOS	104 02980 154152	280	295.233,52
MÉDIO JURUÁ	104 02980 119810	280	89.992,33
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 0257877	280	278.371,59
MESSOREGIÃO DO SOLIMÕES	104 02980 119829	280	1.348.333,14
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	4.630.333,19
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	3.458.683,56
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 98043	280	509.664,54
PROJETO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	104 02980 0154144	280	1.842,67
REPASSE FEDERAL/con 1268	104 01457 6470901	280	370.531,59
SEPROR AM	104 02980 6471300	280	152,65
Veículos	104 01457 279234	280	5.755,34
		Total	27.097.231,95
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	8.274.840,43
PAC II	104 02853 235046	280	10.382.186,74
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	849.241,86
		Total	19.506.269,03
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	49.619,16



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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			227.924.456,07
		Total	49.619,16

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	18.275.044,19
ALE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162124	100	1.105.164,04
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	1,00
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	3.202,16
		Total	19.383.411,39
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 528803	115	62.724,90
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	2.209.298,50
DESTAQUE	237 03739 338095	100	7.898,16
PAGAMENTO DE PESSOAL	237 00320 4164210	100	11.731,94
Rec.Termo de CooperaçãoTéc.e Fin.MANAUS/SEMED/ESPI	237 03739 589322	285	243.006,70
TCE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121916	100	3.408.163,28
		Total	5.942.823,48
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Caução PGJ	237 06019 112003	100	27,71
Conta Movimento	237 06019 110000	100	149.562,59
PGJ - Destaque FAMP	237 06019 111007	201	156.165,00
PGJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161691	100	2.543.881,67
		Total	2.849.636,97
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FAMP	237 06019 130001	285	2.193.570,99
Inscrição Concurso Promotor 2015 FAMP	237 06019 131008	201	44,70
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	96,50
		Total	2.193.712,19
FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	1,00
		Total	1,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	175.251,54
TJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121932	100	22.369.686,45
		Total	22.544.937,99
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	1.683,22
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221953	201	29.306,33
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221961	201	2.733,04
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	4.225.845,13
RECURSOS PROPRIOS	237 00482 6709761	201	203.313,69
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	8.627.031,25
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	12.521,33
		Total	13.102.433,99
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR			
DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE	237 03739 187933	201	116,90
		Total	116,90
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO			
Contas Públicas	237 03739 497754	201	14.452,91
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	938.082,82
		Total	952.535,73
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	35.521,07
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178624	100	661.960,56
OUTRA FONTES	237 03739 380229	285	35.082,85
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 160121	116	163.241,49

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	81.879,84
UEA/SEAS-CAPACITASUAS	237 03739 595497	240	143.553,23
UEA/SIS	237 03739 128600	201	2.439.957,96
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	117.991,44
UEA/VESTIBULAR	237 03739 580031	201	3.783.575,35
		Total	7.462.763,79
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
FUNDPGE	237 03739 498009	201	7.658.556,81
		Total	7.658.556,81
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE	237 03739 168947	261	1.184,37
Cobertura do Déficit do FFIN	237 03739 528501	100	3.943,14
DÉFICIT	237 03739 168955	100	340.756,18
FFIN	237 03739 146285	261	500,00
NAO PREVIDENCIARIO	237 03739 163414	261	104.667,05
TADM	237 03739 204005	201	1,00
		Total	451.051,74
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	211	31.452.039,59
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	210	8.016.694,48
GEA/AMBEV	237 03739 153664	220	8.455.530,60
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	1.772.582,34
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	25.730.937,06
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	3.952.916,66
GEA/FTI	237 03739 122017	160	43.478.061,93
GEA-MANAUAS REFRIGERANTES	237 03739 160741	213	31.821,21
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	2.294.535,72
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	61.032,31
GEA-VISTEON	237 03739 118958	212	562.860,80
		Total	125.809.012,70
FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS DO TESOURO-FUNDOFAZ	237 03739 214191	100	881,57
		Total	881,57
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	3.629.423,03
		Total	3.629.423,03
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	13.684,94
		Total	13.684,94
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
		Total	91,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	51.743,41
FES/CONTA MOVIMENTO	237 03739 90017099	100	1.816,67
SUSAM	237 03739 162507	160	4.078,19
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	100	344.742,95
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	28.407,32
		Total	430.788,54
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	148.349,49
		Total	148.349,49
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
P.S. 28 DE AGOSTO	237 03739 166596	100	6.050,94
		Total	6.050,94
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS			
ICAM	237 03739 166618	100	20.217,70
		Total	20.217,70
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL			
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	237 03739 166626	100	205.247,14
		Total	205.247,14
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	237 03739 166634	100	51.511,30
		Total	51.511,30
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	703.559,12
		Total	703.559,12
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	237 03739 166669	100	127.000,00
		Total	127.000,00
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	35.022,49
		Total	35.022,49
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	237 03739 166677	100	41.714,72
		Total	41.714,72
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	237 03739 403539	100	3.205,23
		Total	3.205,23
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO	237 03739 378836	100	620,00
		Total	620,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	188.942,57
		Total	188.942,57
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	41.533,85
		Total	41.533,85
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	15.364,90
		Total	15.364,90
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	126.352,37
		Total	126.352,37
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	92.029,56
Recursos Próprios	237 03739 290734	285	16.951,19
		Total	108.980,75
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	60.839,85
		Total	60.839,85
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
FES / SPA ZONA SUL	237 03739 227390	100	469,50
		Total	469,50
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	237 03739 301507	100	82.631,65
		Total	82.631,65

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	94.746,45
		Total	94.746,45
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	121	1.765.233,12
		Total	1.765.233,12
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	7.496,62
		Total	7.496,62
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	22.016,94
		Total	22.016,94
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 376191	100	184.893,67
		Total	184.893,67
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	4.019,60
FCECON	237 03739 162132	100	3.238,06
		Total	7.257,66
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	18,50
		Total	18,50
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	115	7.126,35
FUAM - RECURSO DO TESOIRO	237 03739 162159	100	9.247,44
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161659	201	75,33
		Total	16.449,12
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
FMT/AM	237 03739 162167	100	70.778,19
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161977	100	1.164,48
		Total	71.942,67
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
ALIENAÇÃO DE DE BENS	237 03739 595241	115	882,30
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	285	2.640,24
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178144	100	833.345,65
		Total	836.868,19
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	115	133.003,56
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	201	91.593,32
FVS/AM CONTA REPASSE	237 03739 190853	100	378,69
		Total	224.975,57
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162183	100	10.031.888,52
		Total	10.031.888,52
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	115	2.827,90
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	201	74.911,27
Taxa de Administração Promecanização	237 03739 581720	201	27.294,68
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	201	3.646,82
		Total	108.680,67
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	7.788,63
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	402.316,21
Recursos Próprios (Destaque - IDAM)	237 03739 568953	201	130.726,21
		Total	540.831,05
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
ADS	237 03739 162353	100	165.219,14
		Total	165.219,14
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
FERF	237 03739 528854	201	1.075.657,54
FERF	237 03739 580244	201	39.260,15
		Total	1.114.917,69
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
SEJUSC/PAC	237 03739 585882	285	945.401,99
		Total	945.401,99
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	201	161.626,96
		Total	161.626,96
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	29.287,28
		Total	29.287,28
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	121.156,58
		Total	121.156,58
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
ETAPA DE ALIMENTAÇÃO	237 03739 161640	285	467.728,29
		Total	467.728,29
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	285	17.988,48
		Total	17.988,48
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	8.430,94
		Total	8.430,94
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	8.904,45
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	280	59,80
FENASEG/SNG	237 03739 561053	280	184.121,78
FENASEG/SNG	237 03739 587982	285	603.934,67
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	201	11.456.335,89
SEG. LÍDER/DPVAT	237 03739 587710	285	408.629,37
		Total	12.662.079,66
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNESBOM	237 03739 585114	201	1.001.086,85
		Total	1.001.086,85
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP	237 03739 594911	201	5.389,00
		Total	5.389,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	2.525.620,22
		Total	2.525.620,22
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
DETRAN / SEINF	237 03739 223972	201	1.182,46
		Total	1.182,46
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 130745	115	14.266,41
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	201	2.528.852,79
AVENIDA DAS TORRES	237 03739 251941	100	41.627,00
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	2.650.266,83

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178659	100	366.930,13
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	1.159.408,65
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	615.262,98
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	589.865,76
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	151.831,78
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 152137	201	4.621.316,41
ROYALTIES DA PETROBRAS	237 03739 165093	201	145.857,21
SISTEMA VIARIO	237 03711 295167	100	3.615,68
Suhab - Prosamim	237 03739 567965	100	273.891,29
		Total	13.162.992,92
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	14.814,00
		Total	14.814,00
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
FEH / RECURSO DO TESOIRO	237 03739 207004	100	166.753,70
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	67.730,67
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	500.786,29
		Total	735.270,66
FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER			
Recursos Próprios	237 03739 585726	201	198.584,71
		Total	198.584,71
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	6.556,42
SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO	237 03739 122513	127	85.956,62
		Total	92.513,04
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM Centro	237 03739 571121	100	38.290,45
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178837	100	174.517,55
Recursos Próprios	237 03739 528544	201	5.936,49
		Total	218.744,49
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	88,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	201	29.600,87
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	41.723,25
		Total	71.412,80
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	677.093,60
		Total	677.093,60
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
GASODUTO COARI/MANAUAS	237 03739 170062	280	14.786,53
		Total	14.786,53
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 571547	115	210.057,94
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	201	14.403.779,23
		Total	14.613.837,17
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	237 03739 223875	201	0,77
		Total	0,77
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	237 03739 545155	285	1.551.939,27
		Total	1.551.939,27
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	296	129.937,74
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178799	100	618.405,46
		Total	748.343,20
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			279.924.548,65
RECURSOS DO TESOURO	237 00606 122416	100	74.317,83
		Total	74.317,83
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	100	70.474,82
		Total	70.474,82
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS	237 03739 581216	201	334,40
RECURSOS DO TESOURO - FUPEAM	237 03739 179957	100	1.802,88
RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM	237 03711 140511	201	74.808,88
TERMO DE COOPERACAO N.01.020.05/0130-7	237 03739 214450	280	396,90
		Total	77.343,06
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			430.095,19
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
PREMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	285	405,00
		Total	405,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	73,68
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	15,00
		Total	88,68
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	201	129.889,20
		Total	129.889,20
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA	003 00033 1960060	296	299.712,31
		Total	299.712,31

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE PASEP	001 03563 6470X	115	113.988,08
		Total	113.988,08
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Movimento do PASEP	001 03563 63983	100	7.695,18
		Total	7.695,18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	285	56.628,09
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	100	108.865.618,09
		Total	108.922.246,18
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
ADICIONAL SELO	001 03563 66818	201	677.966,03
CUSTAS	001 03563 95192	201	12.510.959,14
CUSTAS INTERIOR	001 03563 84514	201	112.013,15
CUSTO SELO	001 03563 66788	201	260.074,10
RECEITA SPJ	001 03563 84158	201	13.121,46
REMUNERAÇÃO DJO	001 03563 86525	201	748.424,86
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	285	649.218,23
TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ	001 03563 95206	201	2.635.480,87
		Total	17.607.257,84
IMPrensa Oficial do Estado			
CONTA MOVIMENTO	001 03563 78425	201	11.666,33
		Total	11.666,33
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 97071	115	113.454,61
Movimento	001 03563 95117	201	2.749.604,83
SUPERÁVIT	001 03563 95176	401	8.393.102,48
		Total	11.256.161,92
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FNDE / UEA - SABERES DA TERRA	001 01197 533769	280	469,94
INCRA/PRONERA/UEA	001 05927 332313	280	12,64
UEA / CAPES / PROAP / 2007	001 05927 323764	280	60.191,38
UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07	001 05927 319902	201	644.289,15
UEA / CONSULADO JAPÃO	001 05927 402346	295	21,19
UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE	001 05927 366390	230	124,39
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	19.630,95
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	48.891,01
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 05927 379115	100	27.754,56
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 05927 295876	285	29.867,63
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 05927 339091	285	8.997,09
UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI	001 05927 358193	280	2,77
UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI	001 05927 358185	280	8,48
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	001 05927 480894	280	162.007,60
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	001 05927 483974	280	231.942,51
UEA/CAPES/PARFOR	001 03053 523550	280	2.301,00
UEA/CAPES/PARFOR	001 05927 523550	280	1.334.388,96
UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10	001 05927 40313X	280	9.002,31
UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL	001 05927 513466	285	65.963,32
UEA/FINEP - CMABio	001 05927 535028	280	1.018.191,41
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	181.087,60
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	66.867,75
UEA/FNS - TELESSAÚDE BRASIL REDES	001 05927 502324	280	133.762,77
UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAÚDE	001 05927 484415	280	1.378.230,89
UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	205.857,20
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	305.786,66

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 05927 422878	280	2.753,18
UEA/MINISTERIO DA EDUCACAO-PROEXT 2013	001 05927 477605	280	230.161,79
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	130.690,62
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	1.188,58
UEA/PNUD	001 05927 518581	285	42.468,33
UEA/PNUD II	001 05927 520306	285	61.592,41
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 05927 230332	285	423.720,94
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	14.646,78
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 05927 446270	100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 05927 454001	280	1.483,27
UEA/TRE-AGENTE TECNOLÓGICO E AGENTE CÍVICO	001 05927 495689	280	21.220,84
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA	001 05927 211176	285	29,30
		Total	6.867.064,45
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	25.715.591,31
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	1.437.119,37
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	102,72
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	783.885,09
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	9.098.174,89
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	60.731.327,07
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	2.161.604,46
GEA/FEX	001 03563 56162	150	10.523.091,25
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	58.599,34
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	137.058.656,49
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	63.322,76
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	6.059.331,14
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	18.814.684,77
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	4.960.943,39
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	45.738.084,78
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	19.335.607,80
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	25.044.759,99
Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP	001 03563 95834	271	63.289.080,06
PROINFRA	001 03563 9157X	271	18.210.312,56
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	4.281.380,36
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	3.700.657,64
		Total	457.066.317,24
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL-IRANDUBA/AM	001 03563 87114	280	3.517.999,86
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	99.862,27
		Total	3.617.862,13
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO	001 01862 375640	201	943.167,02
		Total	943.167,02
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASTRONOMIA	001 03563 83720	280	239.938,35
BIOCOM	001 03563 78689	280	42.224,19
FAPEAM - CENSIPAM	001 03563 75701	280	24.811,30
FAPEAM - INTEL	001 03563 94021	296	43.496,82
FAPEAM - REPAM II	001 03563 72087	280	210.740,25
FAPEAM / SEBRAE 2011	001 03563 86436	280	22.165,07
FAPEAM PCE SEMED ITACOATIARA	001 03563 88897	280	50.562,73
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	5.512.799,40
FAPEAM-ATEM	001 03563 96946	296	1.283.642,99
FAPEAM-IPAAM-UEA	001 03563 96326	296	801.702,28
FINEP AZ OCID PRO TI 2	001 03563 8851X	280	2.245.185,42

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
FINEP ESTRUTURAN 08	001 03563 78956	280	337.189,31
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	280	1.863.267,27
FINEP PRO POS GR BIONORTE	001 03563 88536	280	654.624,60
FIOCRUZ 2011	001 03563 85871	280	7.040,43
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	1.679.868,81
PAT-FIOCRUZ	001 03563 95729	280	6.400,78
PCE SEMED ITACOATIARA - 2011	001 03563 86029	280	14.299,80
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	2.034.787,73
PPP 2010	001 03563 84727	280	1.525.142,71
PPSUS (Transitória)	001 03563 93556	280	1.996,78
PPSUS 08	001 03563 79359	280	279.731,37
PPSUS 2012 CNPQ/FAPEAM	001 03563 8901X	280	440.307,01
PPSUS 2016 - AFI nº 1275	001 03563 96555	280	2.074.586,73
PPSUS/2011	001 03563 87599	280	579.119,64
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 91138	280	159.235,11
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 93742	280	17,95
PRONEM 2010	001 03563 84719	280	1.060.412,73
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	808.625,20
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	941.987,90
PRONEX 2009	001 03563 8008X	280	375.717,97
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	280	470.399,69
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	280	61.964,16
		Total	25.853.992,48
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
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
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONVENIO N.3178	001 03563 59986	280	380.543,15
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	19.328,18
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	151.054,45
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	516,72
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	761.660,82
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	20.931,60
CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO	001 03563 7991X	280	551,51
CONV.329/97/SES/MS/VIGIL.SANITARIA	001 03563 402699	280	57,32
CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES	001 03563 80349	280	746,56

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
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	0,57
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	18.361,44
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	60,49
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	518.724,83
RETENCAO	001 03563 5271X	230	1.444,75
SES/AEDS AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	3.235,95
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	100	140,53
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	4.092,79
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.222,80
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	280	457,24
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	280	5.127,57
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	1.843,74
SES/CONV. RENIS	001 03563 50202	280	212,61
SES/CONV.06/99-42/PROLACEN	001 03563 73288	280	891,09
SES/CONV.082/92/PACS	001 03563 399477	280	15.632,47
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.343,66
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	179,45
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	21.984,56
SES/DST/POA II	001 03563 51977	280	18,57
SES/FUA	001 03563 398268	280	4.133,91
SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC.	001 03563 65188	280	821,77
SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM.	001 03563 53465	280	21,70
SES/MS/CONV.311/91	001 03563 398322	280	148,31
SES/PAB	001 03563 5223X	280	28,20
SES/POA/CONV.3098/01	001 03563 64963	280	126,02
SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II	001 03563 51969	280	1.228,26
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	20,39
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	34.444,09
SUSAM - FARMÁCIA POPULAR	001 03563 80861	230	64,75
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	230	54,63
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	230	676,31
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	1.584.347,82
SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR	001 03563 80853	230	8,59
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDEL	001 03563 55174	280	4.589,20
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	4.541,52
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	1.233,67
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	31.326,36
SUSAM/ENDEMIAS	001 03563 56529	230	501.930,53
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	13.677,22
SUSAM/PAB/INTERIOR	001 03563 96822	230	233,60
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	61.623,31
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	230	6.737,74
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	1.285.819,94
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	230	14.261,51
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	230	8.272,25
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	230	766.433,78
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	5.900,19
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	173,03

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
		Total	6.268.098,12
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	230	1.038,79
		Total	1.038,79
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	245,18
		Total	245,18
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	001 03563 56332	230	29.572,59
		Total	29.572,59
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	230	1.000,00
		Total	1.000,00
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	230	48.095,03
		Total	48.095,03
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	5.749,47
		Total	5.749,47
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I	001 03563 99910	230	1.534,27
		Total	1.534,27
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	230	4.453,00
		Total	4.453,00
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	37.485,34
		Total	37.485,34
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	230	132.345,87
		Total	132.345,87
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	230	5.817,31
		Total	5.817,31
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	67.808,77
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	1,18
CONVENIO 838485/2016	001 03563 96296	280	218.980,00
FCECON	001 03563 55263	230	10.024,60
RECURSOS CÂNCER - RCBD	001 03563 80780	235	37,98
		Total	296.852,53
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	001 03563 55301	230	809,46
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	26,16
		Total	835,62
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES	001 03563 84123	295	4.968,99
FES-FDTV ALFREDO DA MATTA	001 03563 5531X	230	7,81
FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE	001 03563 79367	280	689.294,77
FUAM - TESTES RÁPIDOS	001 03563 7473X	295	533,32
		Total	694.804,89
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	280	178.111,60
CONVENIO SEMSA/PMM	001 03563 32018	280	12.040,35
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	83.804,72
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	573.441,43

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	164.256,23
Cooperação Interfederativa	001 03563 68896	230	1.614,00
FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS	001 03563 63428	280	789,21
FMT HVD FINEP ZIKA AM	001 03563 440264	280	213.258,80
FMT-AM RECURSOS PROPRIOS	001 03563 69337	201	3.265,42
FMTAM/FUNASA	001 03563 79693	280	183,21
FMT/DST/AIDS	001 03563 62995	230	23.569,90
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	185.995,75
PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS	001 03563 9627X	280	3.625.061,65
		Total	5.177.668,31
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ ENSINO E PESQUISA	001 03563 90905	201	9.053,25
RECURSOS DO SUS	001 03563 60127	230	227.988,21
		Total	237.041,46
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS / VIGISUS II	001 03563 67946	230	3,01
FVS AM	001 03563 79510	230	102,32
FVS/AM CONTA CORRENTE	001 03563 60895	230	6.723,69
FVS-LACEN	001 03563 56502	230	1.050,71
FVS-MACVISA	001 03563 61905	230	1.545,98
		Total	9.425,71
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	001 03563 67563	230	639.022,10
BLINV Proposta 003/2015	001 03563 95788	230	1.659,00
BLINV Proposta 003/2015	001 03563 95788	230	2.163.909,07
BLINV Proposta 004/2015	001 03563 95702	230	2.636.667,12
CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006	001 03563 68705	280	94.305,49
CONVÊNIO 1412/08	001 03563 8106X	280	1.740,51
CONVÊNIO 1984/08	001 03563 80543	280	115.990,60
CONVÊNIO 2027/08	001 03563 80691	280	420.736,92
CONVÊNIO 2287/08	001 03563 80918	280	2.671.465,38
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	280	4.622,94
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	280	1.547.831,88
CONVENIO 722606-2009	001 03563 94587	280	217.847,48
CONVÊNIO 798390-2013	001 03563 92215	280	849.432,27
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87238	230	1.375.260,51
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	230	222.561,81
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	230	86.053,11
FES - AMAZONA - FNS INCEO	001 03563 87645	230	36.364,84
FES - AMAZONA - FNSCONVENENTE	001 03563 96563	230	259.629,99
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	230	905.350,03
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	230	2.551.268,96
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	230	5.447.368,47
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	230	95.238,11
FES - Amazonas - FNS Bliinv PRT 2635/12	001 03563 89842	230	14.072,65
FES - Amazonas - FNS Bliinv PRT 2635/12	001 03563 89842	230	3.228.131,01
FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS	001 03563 86746	230	46.287,61
FES - AMAZONAS - FNSPROESF	001 03563 8445X	230	151.324,11
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	2.142.786,53
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	138.409,31
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	230	18.006,96

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
FES / OPAS OFIC MICR REG AM	001 03563 69426	230	67.705,55
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006	001 03563 68721	280	118.921,70
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	1.163.839,69
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007	001 03563 78417	280	577.713,47
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007	001 03563 77933	280	2.075.286,65
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92185	230	557.916,38
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92487	230	763.106,37
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92495	230	789.921,47
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92509	230	320.553,83
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 9255X	230	2.343.423,38
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92819	230	949.745,07
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 94471	230	2.884.722,54
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	792.104,64
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	230	342.388,61
FES FARMACIA BASICA/CONTA UNICA	001 03563 580619	230	2.731.908,34
FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS	001 03563 52825	230	23.898,66
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96407	230	1.437.071,47
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96415	230	228.844,28
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96504	230	2.734.734,64
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96547	230	135.963,03
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96571	230	128,00
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96571	230	3.062.336,54
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 9658X	230	1.213.896,12
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96636	230	984.717,90
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE	001 03563 96644	230	1.060.462,00
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE - EMD 30760008	001 03563 96032	230	1.411.164,00
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE - EMD 33980004	001 03563 96024	230	117.734,22
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE PRT 1799/2015	001 03563 95680	230	1.263.437,64
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE PRT 2045/2015	001 03563 95869	230	4.751.670,70
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	230	339.363,69
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	230	236.834,36
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	230	547.672,10
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	230	128.224,72
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012	001 03563 89311	230	166.229,46
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	230	959.697,44
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	230	1.331.186,87
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	230	164.681,50
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 8932X	230	14.300,64
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 89338	230	14.363,99
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89346	230	13.106,95
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89354	230	14.430,15
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012	001 03563 89362	230	36.768,35
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	230	710.721,72
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	230	878.326,78
FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS	001 03563 89141	230	1.208.446,56
FES-AMAZONAS-FNS QUALISUS	001 03563 92150	230	29.408,19
FES-AMAZONAS-FNSSCONVENENTE	001 03563 93459	230	1.822.815,55
FES-AMAZONAS-FNSSCONVENENTE	001 03563 94420	230	1.326.285,80
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	230	119.171,12
FES-AMAZONAS-FNSINMOBILIAR	001 03563 94374	230	19.688,12
FES-AM-FNS Convenente	001 03563 91812	230	1.053.780,65
FES-AM-FNS INPROFAPS	001 03563 91340	230	3.418,78

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 92053	230	193.175,70
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 93130	230	1.440.841,11
FES-AM-FNSINDOAOORGAO	001 03563 93289	230	61.751,06
FES/CANUTAMA	001 03563 64890	230	35.568,98
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	1.604.372,07
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	144.016.741,90
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	206,49
FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE	001 03563 60844	230	106.660,61
FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE	001 03563 57657	230	105.561,82
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	230	1.017.021,89
FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA)	001 03563 63959	230	720.968,01
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	230	26.656.221,86
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	230	28,00
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	2.856.388,70
PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	001 03563 68977	230	195.733,93
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	230	1.099.021,44
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	230	1.838,32
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	230	136.051,98
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	230	136.051,98
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	230	136.051,98
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	230	136.051,98
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	230	136.051,98
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Itá	001 03563 89672	230	136.051,98
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	230	136.051,98
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	230	136.051,98
SES/SAUDE MENTAL	001 03563 65633	230	1.477,79
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	230	12.210,87
U.M. BARREIRINHA	001 03563 73067	230	7.542,46
U.M. BORBA	001 03563 72931	230	416.227,02
U.M. DE AUTAZES	001 03563 73199	230	125.089,64
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	230	116.906,06
U.M. DE CARAUARI	001 03563 7280X	230	67.918,11
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	230	31.834,00
U.M. DE ENVIRA	001 03563 72982	230	12.501,77
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	230	94.126,67
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	230	37.018,78
U.M. DE JUTAI	001 03563 7313X	230	103.380,27
U.M. DE MANACAPURU	001 03563 72834	230	26.781,89
U.M. DE MANICORE	001 03563 54224	230	85.594,17
U.M. DE MARAA	001 03563 52981	230	30.935,56
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	230	49.341,51
U.M. DE NHAMUNDA	001 03563 73016	230	90.182,81
U.M. DE NOVO AIRAO	001 03563 72850	230	29.953,52
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	230	68.136,61
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	230	61.401,69
U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO	001 03563 401579	230	63.565,89
U.M. DE TEFE	001 03563 72842	230	85.167,05
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	230	10.435,99
U.M. LABREA	001 03563 72915	230	50.319,72
U.M. NOVA OLINDA DO NORTE	001 03563 1540629	230	40.673,07
U.M. TAPAUA	001 03563 73075	230	21.915,21
U.M.DE IAURETE/H.S.MIGUEL	001 03563 72893	230	25.237,84

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
U.M.DE IPIXUNA	001 03563 73105	230	35.553,76
U.M.DE JURUA	001 03563 52809	230	93.407,57
UN IDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	230	12.601,13
UN IDADE MISTA DE BARCELOS	001 03563 73121	230	23.579,21
UNIDADE MISTA DE CASTANHO	001 03563 73202	230	1.783,65
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	230	112.705,03
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	230	58.252,96
		Total	259.028.942,34
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	707,80
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	22.134,63
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	285	4.000,00
INDÚSTRIA PROC PESCADO	001 03563 6520X	280	9.457,31
Saude Animal	001 03563 87041	280	450,00
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33
		Total	817.938,07
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	66.502,08
CONV.839129/2016 SEAD/IDAM	001 03563 96288	280	81.224,16
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	540.933,80
		Total	688.660,04
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Ações de Prevenção e Reparelhamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	112.862,04
CONVENIO 817863/2015	001 03563 95079	280	62.858,23
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	119.667,97
CONVENIO 821530/2015	001 03563 95303	280	188.124,89
IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. Nº 26/12	001 03563 94773	280	1.746.248,11
Reestruturação do Cons. Est. de Pol. sobre drogas	001 03563 88951	280	151.699,43
SEJUSC/BNDES	001 03563 96148	285	1.606,33
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	160.932,13
		Total	2.543.999,13
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	299.373,01
		Total	299.373,01
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Convênio 1130/12 SESGE/MJ	001 03563 88560	280	30.598,52
		Total	30.598,52
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
Convênio nº 840008/2016 - SUSAM/PMAM	001 03563 96369	280	1.025.566,31
Convênio nº 8840262/2016 - SUSAM/PMAM	001 03563 96350	280	307.669,89
MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM	001 03563 96210	280	518.953,67
		Total	1.852.189,87
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CBMAM CONV INFRAERO 2014	001 03563 93300	280	1.423.386,51
		Total	1.423.386,51
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
D CIVIL ASSIST POS DESAST	001 03563 81108	295	36,03
Estiagem 2016 II	001 03563 4000595	285	65.842,50
		Total	65.878,53
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	285	271.750,03
		Total	271.750,03
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	201	1.644.278,49
		Total	1.644.278,49
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICÍPIO DE BORBA	001 03563 65862	280	3.233.822,34
CONST.TERMINAL FLUVIAL DE P.E CARGAS-SAO RAIMUNDO.	001 03563 64262	280	3.663.754,31
CONVENIO/DNER/SEINF	001 03563 401919	280	93.187,56
CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP	001 03563 67857	280	19.091,12
SEINF ADM.AEROP.PARINTINS	001 03563 402141	280	74.094,87
		Total	7.083.950,20
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	201	220,49
		Total	220,49
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO			
Convenio Economia solidaria	001 03563 90271	280	4.738.716,46
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	89.049,33
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	202.386,67
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJÓVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	48.010,99
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	81.488,76
		Total	5.159.652,21
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONV. 040/2008 - PELC	001 03563 78115	280	480,00
CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278	001 03563 96881	280	68.774,95
Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC	001 03563 92029	280	3.153.135,08
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	250	2.215.344,87
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	174.763,23
		Total	5.612.498,13
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22	001 03563 68942	250	1.951.946,16
CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011	001 03563 86916	280	28.398,66
CENSO ESCOLAR 2015	001 03563 94919	280	95.642,59
CENSO ESCOLAR 2017/2018	001 03563 97187	280	3.089,96
Censo Escolar/2013	001 03563 89966	280	25.437,36
Censo Escolar/2016	001 03563 95907	280	221.473,57
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	001 03563 84255	280	392.130,26
EDUCAÇÃO INDÍGENA - CONV. Nº 812005/2003	001 03563 55018	250	467,02
FUNDEB	001 03563 72052	146	202.914.383,99
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	146	363.652,83
FUNDESCOLA CONV. 840408/03	001 03563 54968	250	14,41
IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061	001 03563 95214	250	5.104.244,13
MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003	001 03563 96466	250	1.149.589,74
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	250	12.492.312,99
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES	001 03563 88129	250	2.444.563,69
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS/2012	001 03563 8798X	250	7.238.584,06
PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010	001 03563 85219	280	1.299.434,55
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	183.888,41
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	250	138.500,52
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	18.027.371,77
PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I	001 03563 96431	250	26.612.274,05
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	001 03563 95621	250	1.919.113,41
PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO	001 03563 93793	250	6.002.931,72
PROGRAMA PROJÓVEM URBANO	001 03563 93785	250	585.956,99
PROJÓVEM - URBANO	001 03563 87262	250	1.907.273,84
PROJÓVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	001 03563 79294	250	3.270.799,43
PROJÓVEM URBANO	001 03563 87602	250	549.528,54
SALARIO EDUCACAO	001 03563 72516	127	68.445,01
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	127	28.988.608,54
SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	001 03563 19865X	127	2.636,80
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	10.368,23

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
Termo de compromisso PAC2 nº 7641/2013/FNDE/SEDUC	001 03563 91537	250	533.861,15
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	250	963.840,38
Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E	001 03563 95885	250	53.236,98
		Total	325.544.001,74
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	736.978,00
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	285	5.661.443,88
		Total	6.398.421,88
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	5.139,11
		Total	5.139,11
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Água Para Todos	001 03563 19828	280	4.898.750,36
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	104.750,46
CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	001 03563 66427	280	4,02
Convênio n.º 394/13 - Alvarães SICONV nº 784555/13	001 03563 90786	280	3.217,54
Convênio n.º 395/13 - Beruri SICONV nº 784554/13	001 03563 90778	280	14.083,27
Convênio n.º 396/13 - Boca do Acre SICONV784556/13	001 03563 90794	280	686,04
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 nº 787915/2013	001 03563 91820	280	18.166,03
Convênio nº 792854/2013	001 03563 91928	280	770,85
Convênio nº 792859/2013	001 03563 91936	280	770,85
Convênio nº 792861/2013	001 03563 91944	280	770,85
Convênio nº 792863/2013	001 03563 91839	280	770,85
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	12.565,93
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	0,75
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM	001 03563 95001	280	1.862.277,40
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	230.324,83
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	280	5.138,37
PROMESO	001 03563 64866	280	262.155,99
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	601.597,34
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	103.061,53
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	120.053,70
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	81.117,14
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	6.843.747,31
		Total	15.372.020,30
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO Nº 014/11 - POLÍTICAS PARA MULHERES-AM	001 03563 87249	280	4.064,62
CONVENIO Nº 777206/2012/SDH/PR-PAIR	001 03563 88595	280	319.060,91
CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS	001 03563 95893	280	800.771,31
CONV/SPM/PR - BANCO DE DADOS DA MULHER/SEAS	001 03563 81922	280	267,16
Estruturação da Rede de serviço e proteção social	001 03563 96091	280	110.226,76
MDS/SEAS	001 03563 91626	280	271.455,02
		Total	1.505.845,78
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD	001 03563 83259	240	927,34
CRIANCA FELIZ	001 03563 96423	240	390.266,73
FEAS/AMAZONASAEPETI	001 03563 95370	240	1.278.915,03
FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS	001 03563 95400	240	1.966.855,00

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.336.034.100,16
FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS	001 03563 95443	240	1.567.018,32
FEAS/AMAZONASBL PSEAC FNAS	001 03563 95508	240	582.338,47
FEAS/AMAZONASBL PSEMC FNAS	001 03563 95524	240	213.999,64
FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS	001 03563 95583	240	1.516.530,03
Locomotiva da 3ª Idade	001 03563 89125	285	13,30
		Total	7.516.863,86
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
APARELHAMENTO DE 5 CENTROS DE REFERÊNCIA - MATERNO			
	001 03563 94730	280	95.016,37
Capacit. Profiss. p Mulheres em Situação de Prisão	001 03563 94994	280	239.199,76
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM	001 03563 94846	280	476.119,22
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 94854	280	379.261,40
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL	001 03563 94803	280	122.912,19
		Total	1.312.508,94
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO			
	001 03563 9689X	285	33.635.379,38
CONSTRUÇÃO - CAPITAL	001 03563 96903	285	6.848.442,44
CONSTRUÇÃO - CUSTEIO	001 03563 9692X	285	4.106.498,78
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	2.127,51
		Total	44.592.448,11
CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.			11.603.706,52
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			
	341 02856 000019	100	11.603.706,52
		Total	11.603.706,52

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			284.108.098,88
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
APLICACAO	104 01549 20181	100	32.222.146,85
		Total	32.222.146,85
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ - Destaque FAMP	104 02980 586	201	7.310,87
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	100	44,70
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	719.346,76
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	15,50
PROVITA/AM	104 00020 998	280	109,72
		Total	726.827,55
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
TJA/FUNETJ I	104 03205 819	201	37.041.651,32
		Total	37.041.651,32
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	261,18
		Total	261,18
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion	104 01548 576	296	26.122,09
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	1.042.400,79
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	32.230,92
		Total	1.100.753,80
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	14.630.246,89
GEA	104 01457 10437	100	4.774.285,70
GEA - PROAMA	104 01457 1799	271	44.397,70
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	43.498,91
GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	104 01457 2248	100	36,50
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015	104 01457 4283	110	25.899.932,60
Projeto Ligação Avenida das Torres com AM-010	104 01457 3503	271	5.178.530,32
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	8.331.205,95
		Total	58.902.134,57
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	121.307,18
CONTRATO DE REPASSE 775513/12	104 02980 6471807	280	500.000,00
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 410	280	491.069,77
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	280	1.678.990,15
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 428	280	2.337.244,02
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 436	280	2.337.244,02
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 444	280	2.337.244,02
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 452	280	578.385,31
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 479	280	999.589,25
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58763	280	3.009.162,65
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	280	782.500,87
		Total	15.172.737,24
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Agrícolas	104 01457 6470677	280	530.954,33
AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE	104 02987 924	280	0,90
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	104 02987 762	280	346.925,81

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			284.108.098,88
Caminhões	104 01457 6470642	280	202.157,02
CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE	104 02987 754	280	4,18
Dinamização da Mandioca no Baixo Amazonas	104 01457 6470391	280	531.608,02
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI	104 01457 1837	280	27.201,73
POÇOS ITACOATIARA	104 01457 2205	280	359.688,00
Projeto de Implementos Agrícolas	104 02980 535	280	295.516,39
SEPROR AM	104 02980 6471394	280	101.116,63
Veículos	104 01457 6470650	280	216.956,14
Total			2.612.129,15
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	1.049.104,79
Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM	104 01457 3597	280	372.382,56
CONV.823320/2015 MDA/CEF/IDAM	104 01457 6470898	280	534.073,14
Total			1.955.560,49
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM	104 00020 238	280	3.598.820,35
Total			3.598.820,35
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF	104 01457 2531	280	161.138,58
Total			161.138,58
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 4348	280	110.614,95
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 4356	280	655.825,40
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	912.960,78
Total			1.679.401,13
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	280	3.588,16
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	280	177,34
CONVENIO Nº 082/12	104 01457 3287	280	414.553,09
CONVENIO Nº 207/12	104 01457 3309	280	407.911,70
Convênio nº 341/2011 - SENASP	104 01457 3066	280	2.487.408,62
Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ	104 01457 3074	280	12.722,13
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	280	4.073,71
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	280	130.874,15
Convênio n.º 848651/2017	104 02897 710051	280	49.644,80
Convênio Senasp n. 789220/13	104 02897 0593	280	4.271.687,51
Convênio Senasp n. 791013(243/2013)	104 02897 0607	280	810.655,23
Convênio Senasp n. 793474/13	104 02897 0658	280	205.708,28
Convênio Senasp n. 793674/13	104 02897 0640	280	865.554,72
CONVENIO SENASP/MJ nº 773617/2012	104 01457 3260	280	44.007,82
CONVENIO SENASP/MJ nº 774037/2012	104 01457 3201	280	20.448,09
CONVENIO SENASP/MJ nº 774039/2012	104 01457 3210	280	74.882,69
CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012	104 01457 3317	280	6.738,50
CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012	104 01457 3295	280	194.230,53
Convênio 1132/12 SENASP/MJ	104 01457 3341	280	46.643,87
PROINFO CONVENIO 1259	104 01457 4291	280	525.657,65
Total			10.577.168,59
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
IMPL SIST VIARIO AV TIMBIRAS - AM010 - AV TORRES	104 03205 835	280	25.954.243,51
Ampliação do Sist Abastecimento Água - Careiro Var	104 01457 2833	280	126.463,63
ANAMÃ	104 03205 1009	285	1.461.572,06
BARREIRINHA	104 03205 1033	285	3.540.909,67
BOCA DO ACRE	104 03205 1050	285	271.128,09
CAREIRO DA VÁRZEA	104 03205 1084	285	264.698,07
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA.	104 01457 1101	280	340.956,30

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			284.108.098,88
CPS - CEF	104 03205 398	285	338,02
CR 0352.878-49/2011 Ministério das Cidades/Caixa	104 01457 6470537	280	7.017,49
EIRUNEPÉ	104 03205 1092	285	1.883.217,02
EXECUÇÃO DE OBRAS	104 01457 3325	280	538.567,54
GUAJARÁ	104 03205 1106	285	226.901,19
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
Interligaçõ a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA	104 01457 3406	280	4.323,61
IPIXUNA	104 03205 1122	285	2.237.031,48
MANICORÉ	104 03205 1157	285	43.353,56
Nhamundá	104 03205 1165	285	125.719,41
Nova Olinda do Norte	104 03205 1173	285	1.774.997,75
Obras Contenção de Erosão Fluvial - Benjamin Const	104 03205 1041	285	241.031,70
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Anori	104 03205 1017	285	1.708.641,94
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Humaita	104 03205 1114	285	2.887.005,11
Obras de Contenção Erosão Fluvial - SP Olivença	104 03205 1211	285	1.514.222,24
PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários	104 01457 6470529	280	31.650,67
PAUINI	104 03205 1190	285	407.561,92
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	103.749,71
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	12.482,93
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	1.075.609,30
PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais	104 03205 690	295	89.570,45
SANTO ANTONIO DO IÇA	104 03205 1203	285	1.106.023,15
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	1.123.914,83
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	885.793,59
TONANTINS	104 03205 1246	285	445.266,25
1º e 2º Parcial de Obras Contenção de Erosão Canut	104 03205 1068	285	19.378,83
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	280	4.667,65
		Total	50.459.414,39
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ARRECADACAO	104 01457 60342	201	317.351,85
Arrecadação	104 01457 450146	201	8.927,97
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA	104 01457 191	201	16.699,15
PSH - BANCO PAULISTA	104 01457 60202	285	87.374,01
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	201	2.264,07
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	201	193.495,98
SUHAB ARRECADACAO IPASEA	104 01457 61616	201	20.289.162,01
SUHABIFGTS	104 01457 6148	201	253.728,61
		Total	21.169.003,65
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
BOLSA MORADIA	104 01457 0061209	100	62.982,93
Bônus BID III	104 01457 3112	275	6.008,48
		Total	68.991,41
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	104 01457 2523	280	343.071,31
CR nº 1000.793-67/2012 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471831	280	193.604,36
CR nº 1003.919-88/2013 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471890	280	5.365.544,47
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471904	280	22.859,38
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471947	280	185.157,75
CR. 1010.264-68/2013	104 01457 6470847	280	84.628,03
CR. 1014.964-51/2014	104 01457 6470863	280	177.951,19
CR. 1017.814 -17/2014	104 02980 6472102	280	415.991,55

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			284.108.098,88
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	280	154.678,87
Implantação de Academias ao Ar Livre	104 01457 6470553	280	180,00
		Total	6.943.666,91
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			
Plano de Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470626	280	979.511,67
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	864.193,65
		Total	1.843.705,32
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FEMA / Arrecadação de Multas Ambientais	104 03205 1467	201	4.153.866,48
FEMA / Florestal	104 03205 983	201	5.634.512,09
		Total	9.788.378,57
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
PROSAMIM II - CPL	104 01457 4062	100	716.618,31
PROSAMIM III - CPL	104 01457 4070	100	597.713,36
PROSAMIM III (BID)	104 01457 4046	275	2.589.807,23
PROSAMIM SUPLEMENTAR - CPL	104 01457 4054	100	675.171,09
		Total	4.579.309,99
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	8.171.213,54
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	13.202.462,15
Construção do Centro de Detenção Provisória CDP II	104 01457 4097	280	598.632,56
		Total	21.972.308,25
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			93.379.199,60
AGENTES ARRECADADORES			10.410.339,33
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL	237 03739 162000		81.337.015,92
CAIXA			11.584,63
LIMITE DE SAQUE DO SUS (INTRA)			1.620.259,72
A - Total C/Movimento			1.912.100.549,40
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			742.969.290,36
C - Total Outras Contas			93.379.199,60
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			2.748.449.039,36
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			2.723.481.064,02
F - Total Geral (D + E)			5.471.930.103,38