



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>257.735.537,26</b>
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	10.492.798,95
ALE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162124	100	944.468,05
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	31.626,21
		<b>Total</b>	<b>11.468.893,21</b>
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE			
Alienações	237 03739 528803	115	81.957,55
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	1.713.858,95
DESTAQUE	237 03739 338095	285	2.432,62
PAGAMENTO DE PESSOAL	237 00320 4164210	100	1.810,62
TCE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121916	100	15.457.999,58
		<b>Total</b>	<b>17.258.059,32</b>
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
PGJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161691	100	2.459.333,12
		<b>Total</b>	<b>2.459.333,12</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ			
TJ FUNETJ - DESTAQUE	237 03739 225142	201	453.688,29
TJ FUNJEAM - DESTAQUE	237 03739 233854	201	2.144.593,73
TJ Outras Receitas	237 00482 6000762	285	1.254.883,06
TJ RECEITA ALIENAÇÃO	237 03739 367303	115	100.693,46
TJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121932	100	2.053.881,19
		<b>Total</b>	<b>6.007.739,73</b>
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO			
CONTA MOVIMENTO	237 03739 160784	285	155.126,41
CONV.PAC/CIDADE NOVA/EBCT	237 03739 161020	285	23.875,40
CONV.PAC/MANAUS ENERGIA	237 03739 160830	285	71.137,37
OUVCON-CONV.PAC PORTO/BEA	237 03739 161179	285	10.675,93
OUVCON/CONV/PAC SAO JOSE/FOTO HORA	237 03739 160903	285	762,95
OUVCON/CONV/PAC/CIDADE NOVA/BRADESCO	237 03739 161004	285	5.956,49
OUVCON/CONV/PAC/COSAMA	237 03739 160792	285	44.524,80
OUVCON/CONV/PAC/S.JOSE/BEA	237 03739 160873	285	18.727,70
OUVCON/PAC/COMPENSA/FOTO HORA	237 03739 161101	285	250,50
OUVCON/SAC PAC PORTO/X FOTO	237 03739 161128	285	698,74
OUVIDORIA / PAC ALVORADA/ NOVA MAGAZINE	237 03739 215945	285	11.856,42
OUVIDORIA / PAC COMPENSA / SINETRAM	237 03739 225053	285	33.653,03
OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS / SEMEF	237 03739 215937	285	24.429,73
OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS/ MANAUSPREV	237 03739 215953	285	3.364,93
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / AFEAM	237 03739 299600	285	9.366,75
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / GRUPO MÍDIA	237 03739 299952	285	1.917,74
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299928	285	4.028,70
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / SEJUS / PROCON	237 03739 299707	285	3.477,02
OUVIDORIA / PAC PORTO / SERASA	237 03739 300004	285	1.663,20
OUVIDORIA / PAC'S MANAUS / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299936	285	1.440,00
OUVIDORIA/PAC COMPENSA/AFEAM	237 03739 196770	285	4.859,47
OUVIDORIA/PAC PORTO/TABELIONATO DE NOTAS	237 03739 233773	285	8,80
OUVIDORIA/PAC PORTO/TELEMAR	237 03739 196754	285	807,71
OUVIDORIA/PAC SAO JOSE/AMAZONPREV	237 03739 196800	285	916,61
		<b>Total</b>	<b>433.526,40</b>
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	100	325,69
		<b>Total</b>	<b>325,69</b>
CASA MILITAR			
DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE	237 03739 187933	201	116,90
		<b>Total</b>	<b>116,90</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA			



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>257.735.537,26</b>
RECURSOS DO ESTADO	237 01228 496553	100	40.363,93
		<b>Total</b>	<b>40.363,93</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	211	10.560.406,21
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	210	9.534.627,19
GEA/AMBEV	237 03739 153664	220	18.664.561,89
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	5.099.092,94
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	15.866,28
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	24.483.900,94
GEA/FTI	237 03739 122017	160	130.325.829,08
GEA-MANAUS REFRIGERANTES	237 03739 160741	213	20.530,51
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	243.784,84
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	13.010,94
GEA-VISTEON	237 03739 118958	212	365.029,24
		<b>Total</b>	<b>199.326.640,06</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	53.456,90
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	16.801.123,59
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	1.139,23
		<b>Total</b>	<b>17.403.287,65</b>
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	237 03739 166537	100	308.970,83
		<b>Total</b>	<b>308.970,83</b>
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	314.473,66
		<b>Total</b>	<b>314.473,66</b>
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
Policlínica PAM Codajás	237 03739 475670	100	2.193,25
		<b>Total</b>	<b>2.193,25</b>
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	237 03739 166596	100	450,23
		<b>Total</b>	<b>450,23</b>
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM			
ICAM	237 03739 166618	100	13.245,70
		<b>Total</b>	<b>13.245,70</b>
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC			
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	237 03739 166626	100	98.633,08
		<b>Total</b>	<b>98.633,08</b>
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	237 03739 166634	100	1.207,95
		<b>Total</b>	<b>1.207,95</b>
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	20.438,71
		<b>Total</b>	<b>20.438,71</b>
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	237 03739 166669	100	3.656,40
		<b>Total</b>	<b>3.656,40</b>
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	45.600,30
		<b>Total</b>	<b>107.334,87</b>
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	237 03739 166677	100	3.198,50



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>257.735.537,26</b>
		<b>Total</b>	<b>3.198,50</b>
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	237 03739 403539	100	774,65
		<b>Total</b>	<b>774,65</b>
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOUREO	237 03739 378836	100	31.516,67
		<b>Total</b>	<b>31.516,67</b>
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	41.546,79
		<b>Total</b>	<b>41.546,79</b>
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	846,85
		<b>Total</b>	<b>846,85</b>
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	126.652,53
		<b>Total</b>	<b>126.652,53</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	1.950,00
		<b>Total</b>	<b>1.950,00</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
FES / SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	237 03739 227323	100	830,43
		<b>Total</b>	<b>830,43</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
FES / SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	237 03739 227340	100	2.488,00
		<b>Total</b>	<b>2.488,00</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	17.059,66
		<b>Total</b>	<b>17.059,66</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	237 03739 301507	100	14.740,80
		<b>Total</b>	<b>14.740,80</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	25.779,79
		<b>Total</b>	<b>25.779,79</b>
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	100	417.835,07
		<b>Total</b>	<b>417.835,07</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	108.126,63
		<b>Total</b>	<b>108.126,63</b>
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	70.138,84
		<b>Total</b>	<b>70.138,84</b>
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOUREO	237 03739 376191	100	283.548,87
		<b>Total</b>	<b>283.548,87</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	95.183,10
		<b>Total</b>	<b>95.183,10</b>
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM			
Convênio nº 001/2012 - DETRAN/PMAM	237 03739 52798P	401	160.000,00
Convênio nº 005/2013 - Aluguel de Imóvel	237 03739 527602	280	40.000,00
ETAPA DE ALIMENTAÇÃO	237 03739 161640	285	590.665,06
		<b>Total</b>	<b>790.665,06</b>
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM			
CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	285	165.708,39



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>257.735.537,26</b>
PETROBRAS / UN REMAN X CBMAM	237 03739 222313	285	2.995,55
		<b>Total</b>	<b>168.703,94</b>
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	2.236,16
		<b>Total</b>	<b>2.236,16</b>
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDEP - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA	237 03711 140503	285	116.547,43
		<b>Total</b>	<b>116.547,43</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
DETRAN / SEINF	237 03739 223972	201	1.182,46
		<b>Total</b>	<b>1.182,46</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC			
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	10.837,98
SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO	237 03739 122513	127	119.469,83
		<b>Total</b>	<b>130.307,81</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS			
GASODUTO COARI/MANAUAS	237 03739 170062	280	14.786,53
		<b>Total</b>	<b>14.786,53</b>
<b>BANCO DA AMAZONIA S.A.</b>			<b>250,46</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	124,46
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	126,00
		<b>Total</b>	<b>250,46</b>



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	330.565,00
		<b>Total</b>	<b>330.565,00</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	001 03563 77917	285	580.228,82
TJ CONTRATO - BB	001 03563 7215X	285	123.712,65
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	285	24.257,96
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	285	154.239,06
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	100	116.151.738,11
		<b>Total</b>	<b>117.034.176,60</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
AC.EMP.LN 7513-BR-PROJETO ZONA FRANCA VERDE-BID	001 03563 79464	275	241.827,55
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	1.968.736,90
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	3.190.972,72
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	185,52
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	782.044,16
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	11.597.080,36
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	106.347.037,84
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	3.254.214,64
GEA/FEX	001 03563 56162	150	10.263,77
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	5.910.801,25
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	79.634.612,63
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	89.162,94
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	23.777.042,98
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	8.199.402,31
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	3.802.560,63
PROCONFIS - BID	001 03563 91987	275	266.197.652,28
PROG REFLOREST ÁREAS INTENSA PRESSÃO AM - PRAIPAM	001 03563 84379	285	8.649.886,28
PROINFRA	001 03563 9157X	271	11.194.914,97
		<b>Total</b>	<b>534.848.399,73</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM			
CONVENIO N.3178	001 03563 59986	280	273.914,15
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	19.303,42
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	112.735,62
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	568.445,58
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/IGIL.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	13.703,58
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	56,70
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	1.513.598,73
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	001 03563 63347	280	5.656,50
RETENCAO	001 03563 5271X	230	10.928,95
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	2.415,06
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	280	1.270,78
SES/ANTI-RABICA	001 03563 53872	280	6,82
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	7.197,52



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
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	3.826,83
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	4.160,12
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	11.666,89
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	4.122,12
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	133,92
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	921,54
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	45.905,07
SES/VIGISUS/CONV.2038/99	001 03563 97276	280	464,31
SUSAM - FARMÁCIA POPULAR	001 03563 80861	230	64,60
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	230	10.173,27
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	230	2.318,64
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	864.942,63
SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR	001 03563 80853	230	8,57
SUSAM MDS-ED ALIM. NUTR.	001 03563 78026	280	28.416,54
SUSAM/ALIMENTACAO SAUДАVEL	001 03563 55174	280	10.268,97
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	904,20
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	920,82
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	19.917,25
SUSAM/ENDEMIAS	001 03563 56529	230	996.703,41
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	10.207,65
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	69.948,77
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	230	1.128.592,74
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	803.259,45
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	230	48.708,39
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	230	258.841,82





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 63533	230	9.623,60
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	230	148.402,72
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	2.941,02
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	33.580,58
		<b>Total</b>	<b>7.867.875,25</b>
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO C. P. ED. RIBEIRO	001 03563 56308	230	39.479,00
		<b>Total</b>	<b>39.479,00</b>
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO PAM CENTRO	001 03563 56499	230	352.584,78
		<b>Total</b>	<b>352.584,78</b>
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS PAM CODAJÁS	001 03563 56480	230	4.559,89
POLICLÍNICA CODAJÁS - PAID	001 03563 71927	230	8.421,43
		<b>Total</b>	<b>12.981,32</b>
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	1.061,36
		<b>Total</b>	<b>1.061,36</b>
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO P.S. 28 DE AGOSTO	001 03563 56332	230	75.065,93
		<b>Total</b>	<b>75.065,93</b>
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM ICAM	001 03563 56340	230	287.740,43
		<b>Total</b>	<b>287.740,43</b>
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	001 03563 56359	230	15.878,41
		<b>Total</b>	<b>15.878,41</b>
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO HOSPITAL E P.S. DR. JOÃO LÚCIO P. MACHADO	001 03563 8140X	230	170.522,43
		<b>Total</b>	<b>170.522,43</b>
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	001 03563 56405	230	3.794,71
		<b>Total</b>	<b>3.794,71</b>
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	178.103,60
		<b>Total</b>	<b>1.335.228,49</b>
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	230	56.955,78
		<b>Total</b>	<b>56.955,78</b>
POLICLINICA ZENO LANZINE POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	16.150,94
		<b>Total</b>	<b>16.150,94</b>
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA	001 03563 99902	230	23.586,90
		<b>Total</b>	<b>23.586,90</b>
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	001 03563 99880	230	8.082,69
		<b>Total</b>	<b>8.082,69</b>
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	001 03563 99872	230	677.186,10
		<b>Total</b>	<b>677.186,10</b>
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I	001 03563 99910	230	110.847,93
		<b>Total</b>	<b>110.847,93</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
SPA COROADO	001 03563 99899	230	15.190,94
		<b>Total</b>	<b>15.190,94</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	001 03563 99805	230	49.821,38
		<b>Total</b>	<b>49.821,38</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	230	76.757,55
		<b>Total</b>	<b>76.757,55</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	3.280,56
		<b>Total</b>	<b>3.280,56</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
SPA ZONA SUL	001 03563 99864	230	7.251,88
		<b>Total</b>	<b>7.251,88</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	001 03563 99813	230	3.542,82
		<b>Total</b>	<b>3.542,82</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	230	30.674,77
		<b>Total</b>	<b>30.674,77</b>
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
CEMA - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	001 03563 80845	230	112.798,31
CEMA - SAÚDE MENTAL	001 03563 80837	230	105,34
FES / CEMA	001 03563 77747	230	323.346,90
		<b>Total</b>	<b>436.250,55</b>
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO	001 03563 99996	230	144.704,48
		<b>Total</b>	<b>144.704,48</b>
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	230	38.605,53
		<b>Total</b>	<b>38.605,53</b>
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS	001 03563 20303	230	761,99
		<b>Total</b>	<b>761,99</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR			
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	22.363,62
FÁBRICA FARINHA DE PEIXE	001 03563 64777	280	446.416,40
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	285	4.000,00
INCRA	001 03563 80144	280	1.727.356,85
INCRA/2012	001 03563 86991	280	1.000.000,00
INDÚSTRIA PROC PESCADO	001 03563 6520X	280	595.839,39
Programa de Aquisição de Alimentos	001 03563 86452	280	727.537,95
Saude Animal	001 03563 87041	280	1.668.401,89
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33
		<b>Total</b>	<b>6.973.104,43</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF			
SPF / INCRA	001 03563 8705X	280	1.618.317,95
		<b>Total</b>	<b>1.618.317,95</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA	001 03563 81795	280	75.567,43
Apar. de 05 Cent. p/ Atenção à Saúde Materno Infan	001 03563 86878	280	82.293,11
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	001 03563 81809	280	152.172,39
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	001 03563 81787	280	791.892,67
Capacitação Profis. p/ Mulheres em sit. de prisão	001 03563 88722	280	191.126,59
IMPLANT. NÚCLEO ENFRENT. TRÁFICO PESSOAS 13 POSTOS	001 03563 85545	280	191.983,57
Prog. de Prof. às crianças e adolesc. am. de morte	001 03563 86606	280	675.871,56





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
Reestruturação da Escola de Adm. Penitenciária	001 03563 86797	280	102.902,76
Reestruturação do Cons. Est. de Pol. sobre drogas	001 03563 88951	280	114.386,01
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	107.749,78
		<b>Total</b>	<b>2.486.650,13</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP</b>			
Convênio 1130/12 SESGE/MJ	001 03563 88560	280	759.540,32
		<b>Total</b>	<b>759.540,32</b>
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
CONVÊNIO 774322-2012 - AFI (CONV. 1123)	001 03563 89435	280	605.435,18
		<b>Total</b>	<b>605.435,18</b>
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM</b>			
Convênio 752516/2010	001 03563 85618	280	48.653,32
Convênio 762194/2011	001 03563 87157	280	173.887,93
		<b>Total</b>	<b>222.541,25</b>
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM</b>			
AEROPORTO DE TABATINGA	001 03563 8073X	280	401.309,50
AEROPORTO DE TEFÉ	001 03563 80748	280	581.777,54
CONVENIO INFRAERO	001 01219 3337162	280	1.890.969,86
		<b>Total</b>	<b>2.874.056,90</b>
<b>SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>			
Atend. famílias afetadas-AM -Doações Financeiras	001 03563 21008	285	547,13
D CIVIL ASSIST POS DESAST	001 03563 81108	295	488,30
		<b>Total</b>	<b>1.035,43</b>
<b>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEP	001 03563 140503	285	334.199,74
		<b>Total</b>	<b>334.199,74</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-COARI.	001 03563 64475	280	2.736.154,05
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-ITACOATIARA	001 03563 64491	280	2.859.375,93
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-MANACAPURU.	001 03563 64513	280	2.351.313,58
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-TABATINGA.	001 03563 64467	280	1.941.743,50
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE AUTAZES	001 03563 65854	280	1.832.583,22
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE BORBA	001 03563 65862	280	1.887.527,20
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE LABREA	001 03563 65927	280	3.420.662,14
CONST.TERM. FLUVIAL T. DE P. E CARGAS-BOCA DO ACRE	001 03563 63819	280	1.759.134,17
CONST.TERM. 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
		<b>Total</b>	<b>23.131.038,00</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB</b>			
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	60.248,75
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	294.133,70
MTE/SPPE/CODEFAT	001 03563 67954	280	483.693,27
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	34.342,78
Termo de convênio nº 129/2012	001 03563 88773	280	44.031,45
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	60.000,00
		<b>Total</b>	<b>976.449,95</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL</b>			
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



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
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 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	250	1.657.161,61
PROGRAMA 2º TEMPO	001 03563 82228	280	488.185,36
PROJ. NAVEGAR	001 03563 70327	280	19.126,00
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	459.405,79
		<b>Total</b>	<b>2.711.799,49</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC			
ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PAR - LIVRO BRAILLE MÉDIO	001 03563 82759	280	190.620,83
BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22	001 03563 68942	250	1.381.861,24
CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011	001 03563 86916	280	28.398,66
Censo Escolar/2013	001 03563 89966	280	253.813,26
COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO - CONV. 806029/07	001 03563 76201	250	2.881.849,60
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	001 03563 84255	280	17.575.145,05
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PAR PRISIONAL	001 03563 82767	280	151.471,90
EDUCAÇÃO INDÍGENA - CONV. Nº 812005/2003	001 03563 55018	250	423,05
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E APOIO ESCOLAR / 2011	001 03563 87173	280	2.573.326,32
FUNDEB	001 03563 72052	146	80.903.451,79
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	146	42.782.886,63
FUNDESCOLA CONV. 840408/03	001 03563 54968	250	13,06
PAC II - QUADRAS - PROG. DE CONST. QUADRAS POLIESP	001 03563 87130	250	329.563,75
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	250	35.094.056,10
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES	001 03563 88129	250	1.347.452,57
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	250	7.057.800,74
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 88110	250	15.001.428,45
PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010	001 03563 85219	280	1.588.827,29
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	54.652,47
PEFEM - PROG. ESP. DE FORTALECIMENTO AO ENS. MÉDIO	001 03563 83313	250	187.036,85
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	250	313.404,32
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	11.338.488,46
PROJOVEM - URBANO	001 03563 87262	250	1.593.037,01
PROJOVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	001 03563 79294	250	3.071.476,19
PROJOVEM URBANO	001 03563 87602	250	26.200,43
SALARIO EDUCACAO	001 03563 72516	127	86.434,85
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	127	17.499.231,07
SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	001 03563 19865X	127	1.782,70
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	3.978,87
		<b>Total</b>	<b>243.318.113,51</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS			
Água Para Todos	001 03563 19828	280	13.731.789,96
ARTESANATO INDÍGENA AO ALTO SOLIMOES-SMAAC	001 03563 57630	280	17.793,34
CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	001 03563 60607	280	888.825,81
CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	001 03563 66427	280	10,35
Convênio nº 770837	001 03563 88005	280	8.819,89
Convênio nº 770842	001 03563 88013	280	8.819,89
Convênio nº 770843	001 03563 88021	280	8.819,89
Convênio nº 770844	001 03563 8803X	280	8.770,06
Convênio nº 770845	001 03563 88048	280	8.770,06
Convênio nº 770846	001 03563 88056	280	8.770,06
Convênio nº 770847	001 03563 88064	280	8.770,06
Convênio nº 770848	001 03563 88072	280	8.723,12
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	480	882.162,70
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	176.820,47
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	29.481,96



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>1.003.064.502,42</b>
Corredores Ecológicos II	001 03563 85596	280	314.294,94
DNIT IMP U C EST DNIT / SDS	001 03563 80926	285	543.857,72
MME - MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL	001 03563 78522	280	3.872,60
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	2.814.324,25
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	480	4.796,92
PROMESO	001 03563 64866	280	196.145,81
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	187.017,37
SDS Projeto Arborização Av das Torres	001 03563 85510	280	6.590,84
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	748.046,44
SDS-GEA-ADS/FORTALEC. ARRAJNOS - MI	001 03563 78093	280	141.818,08
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	11.064.893,40
		<b>Total</b>	<b>31.822.805,99</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS			
CONV. N.º 740507/10	001 03563 83879	280	32.700,37
CONV. 713320/2009/SEDH/PR/CONST. DAGMAR FEITOSA	001 03563 83151	280	13.459.730,30
CONVENIO N° 014/11 - POLÍTICAS PARA MULHERES-AM	001 03563 87249	280	187.289,37
CONVÊNIO 715342/2009SEDH/PR/SEAS/REGISTRO CIVIL	001 03563 8171X	280	740.271,90
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	285.375,86
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	122.150,56
		<b>Total</b>	<b>15.119.944,19</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI			
INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL - IRANDUBA/AM	001 03563 87114	280	2.628.804,69
PROJETO GEO PICTURES	001 03563 83089	295	108.819,14
		<b>Total</b>	<b>2.737.623,83</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP			
CAPACIT. E PROD. DE NEGOCIOS DO CORREDOR CENTRAL	001 03563 8512X	280	52.448,40
CONT. REP. MINIST. DESENV. AGRARIO-CONV. 764534/11	001 03563 87203	280	964.612,58
IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. N° 26/12	001 03563 88242	280	1.360.479,65
		<b>Total</b>	<b>2.377.540,63</b>
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND			
CONVÊNIO N.º 014/2009	001 03563 81965	280	165.186,17
CONVENIO N° 047/07 - PRODUCAO ARTESANATO	001 03563 78050	280	307.756,13
SEIND SAÚDE INDÍGENA VALE DO JAVARI - MJ	001 03563 87017	280	271.778,67
		<b>Total</b>	<b>744.720,97</b>
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
CAPACIT CONSELHEIROS DOS DIREITOS PESSOA COM DEFIC	001 03563 86649	280	113.024,44
CAPACIT DE PROFISSIONAIS DAS DIF. ÁREAS DE ATUAÇÃO	001 03563 86665	280	61.553,86
		<b>Total</b>	<b>174.578,30</b>
<b>BANCO ITAU S.A.</b>			<b>11.586.018,07</b>
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	11.586.018,07
		<b>Total</b>	<b>11.586.018,07</b>



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>419.364.669,26</b>
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE			
APLICACAO	104 01549 20181	100	47.675.101,23
		<b>Total</b>	<b>47.675.101,23</b>
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	12.689,56
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	994.779,03
		<b>Total</b>	<b>1.007.468,59</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
ARENA DA AMAZÔNIA	104 01457 2817	271	6.937.917,31
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	9.036.217,36
GEA	104 01457 10437	100	106.879.916,30
GEA - PROSAMIN II - BID	104 01457 601	275	240,69
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	1.923,04
GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	104 01457 2248	100	8.055.519,78
GEA/PRO-SANEAMENTO	104 01457 13584	271	0,01
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	43.942.992,23
PROSAMIM SUPLEMENTAR	104 01457 4003	275	14,27
		<b>Total</b>	<b>174.854.740,99</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR			
Agrícolas	104 01457 6470677	280	1.644.175,48
AGROIND. DE FÉCULA DE MANDIOCA NO MUN. CAREIRO	104 02987 819	280	1.634.753,13
AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS REGIONAIS	104 02987 827	280	1.409.980,39
Aq. Equip. Implantação de Centro de Alevinagem	104 01457 1454	280	54.359,45
AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE	104 02987 924	280	65.568,52
Aquisição de Caminhões com Carroceria	104 01457 6470634	280	351.982,10
Aquisição de Implementos Agrícolas	104 01457 6470413	280	3.684.820,07
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 6470782	280	3.000.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	104 02987 762	280	346.925,81
ASSOC DOS PROD DE ARTEFATOS DE MADEIRA - TABATINGA	104 02987 894	280	507.135,07
Cadeia Produtiva Fruticultura	104 02980 6471327	280	1.301.156,75
Caminhões	104 01457 6470642	280	806.269,27
CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE	104 02987 754	280	390.050,95
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	104 02987 1726	280	4.243.437,63
CONVÊNIO 0230.784-39 / MDA / CAIXA / 2007	104 01457 1462	280	23.092,31
CONV.SEPOR/MDS-PRODUCAO PESCADO ALTO SOLIMÕES	104 01300 5501	280	273.353,18
Dinamização da Mandioca no Baixo Amazonas	104 01457 6470391	280	406.268,25
ENTREPOSTO DE PESCADO EM FONTE BOA	104 02987 770	280	2.704.521,16
Equipamentos	104 01457 6470588	280	2.389.245,35
ESCOAMENTO COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	104 02987 886	280	1.439.802,51
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI	104 01457 1837	280	44.084,98
ESTRUTURA CADEIA PRODUTIVA DE CUPUAÇUZEIRO	104 02987 1297	280	632.537,70
Implementos Para 4 Municípios	104 02980 543	280	527.355,63
Maquinas	104 01457 6470685	280	367.546,70
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 6470472	280	750.495,69
Patrulhas	104 02980 6471530	280	2.388.929,34
PATRULHAS AGRÍCOLAS	104 01457 1829	280	193.633,62
POÇOS B. DO ACRE	104 01457 1993	280	242.740,37
POÇOS ITACOATIARA	104 01457 2205	280	364.110,50
PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	104 02987 835	280	1.826.580,84
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 938	280	766.730,96
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 946	280	185.649,77
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 954	280	274.588,12
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 962	280	404.479,34
Projeto de Implementos Agrícolas	104 02980 535	280	285.841,49
SEPROR - Fortalecimento da ATER	104 02980 6471378	280	921.682,15



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>419.364.669,26</b>
SEPROR AM	104 02980 6471300	280	199.525,55
SEPROR AM	104 02980 6471386	280	184.742,90
SEPROR AM	104 02980 6471394	280	1.005.363,03
Território Baixo Amazonas	104 02980 6471270	280	486.894,28
Veículos	104 01457 6470650	280	697.296,73
		<b>Total</b>	<b>39.427.707,07</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC			
PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM	104 00020 238	280	2.908.142,40
		<b>Total</b>	<b>2.908.142,40</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS			
Construção Centro de Detenção Feminino de Manaus	104 01457 6470561	280	3.175.213,84
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MANAUS	104 01457 1608	280	4.742.073,23
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	7.458.946,31
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	9.932.346,12
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PENAL EM ITACOATIARA	104 00714 559	280	1.504.553,66
		<b>Total</b>	<b>26.813.133,16</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	280	580.276,41
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	280	357.767,94
CONVENIO N° 082/12	104 01457 3287	280	698.050,30
CONVENIO N° 207/12	104 01457 3309	280	555.281,99
Convênio nº 341/2011 - SENASP	104 01457 3066	280	1.988.617,45
Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ	104 01457 3074	280	2.673.166,63
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	280	512.415,64
CONVENIO SENASP/MJ nº 773617/2012	104 01457 3260	280	13.603.950,17
CONVENIO SENASP/MJ nº 774037/2012	104 01457 3201	280	1.070.697,70
CONVENIO SENASP/MJ nº 774039/2012	104 01457 3210	280	1.152.201,88
CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012	104 01457 3317	280	1.130.911,30
CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012	104 01457 3295	280	203.711,95
Convênio 1132/12 SENASP/MJ	104 01457 3341	280	580.037,16
		<b>Total</b>	<b>25.107.086,52</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANAMÃ	104 03205 1009	285	291.253,20
BARREIRINHA	104 03205 1033	285	385.914,35
BOCA DO ACRE	104 03205 1050	285	311.924,13
CARAUARI	104 03205 1076	285	149.822,58
CAREIRO DA VÁRZEA	104 03205 1084	285	942.287,90
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA.	104 01457 1101	280	310.964,87
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE PAUINI	104 01457 1098	280	354.991,77
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	1.148.593,73
CONV. N.º 196/08 - DNIT - SEINF	104 03205 96	280	697.908,90
CONV. N.º 197/08 - DNIT - SEINF	104 03205 100	280	1.221.603,33
CONV. N.º 198/08 - DNIT - SEINF	104 03205 118	280	1.926.328,67
CONV. N.º 199/08 - DNIT - SEINF	104 03205 126	280	1.989.416,22
CONV. N.º 200/08 - DNIT - SEINF	104 03205 134	280	3.689.491,67
CONV. N.º 201/08 - DNIT - SEINF	104 03205 142	280	1.916.741,72
CONV. N.º 202/08 - DNIT - SEINF	104 03205 240	280	10.410.206,02
CONV. N.º 203/08 - DNIT - SEINF	104 03205 150	280	2.503.476,51
CONV. N.º 204/08 - DNIT - SEINF	104 03205 169	280	2.647.078,41
CONV. N.º 205/08 - DNIT - SEINF	104 03205 185	280	3.180.804,87
CONV. N.º 206/08 - DNIT - SEINF	104 03205 193	280	692.376,35
CONV. N.º 207/08 - DNIT - SEINF	104 03205 177	280	2.875.821,26
CONV. N.º 210/08 - DNIT - SEINF	104 03205 223	280	6.532.282,43
CONV. N.º 211/08 - DNIT - SEINF	104 03205 231	280	903.717,70





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>419.364.669,26</b>
CPS - CEF	104 03205 398	285	252,60
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	60.583,23
EIRUNEPÉ	104 03205 1092	285	12.469,51
GUAJARÁ	104 03205 1106	285	308.863,44
Impl Sist Viário Av Timbiras - AM010 - Av Torres	104 03205 835	280	15.593.700,00
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
ITACOATIARA	104 03205 1130	285	812.104,19
MANICORÉ	104 03205 1157	285	2.709,72
MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5131	280	257.645,44
Nhamundá	104 03205 1165	285	4.412,54
Nova Olinda do Norte	104 03205 1173	285	214.953,39
PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários	104 01457 6470529	280	31.650,67
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	58.247,88
PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais	104 03205 690	295	690.818,74
Reconstruções de Orlas Fluviais	104 03205 746	285	460.845,32
REVIT E EXP DO SIST VIÁRIO DO DIST industrial	104 03205 1297	280	8.382.827,74
SANTO ANTONIO DO IÇA	104 03205 1203	285	571.138,80
TABATINGA	104 03205 1238	285	851.383,00
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	505.417,05
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	661.864,66
TC nº 516/2010 - M.I.Nac.	104 03205 630	280	4.744.804,69
TC 066/2012-SESAN	104 03205 940	280	412.022,12
TC 1000.106-14/2012 - Ministério do Turismo	104 02980 6471823	280	458.861,25
TONANTINS	104 03205 1246	285	974.836,62
		<b>Total</b>	<b>81.311.650,03</b>
<b>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS</b>			
PROSAMIN III - UGPI/BID	104 01457 3082	275	1.941.220,00
Prosamin III - UGPI/CPI	104 01457 3090	160	238.539,35
RECURSO BID	104 01457 2264	275	0,02
RECURSO CONTRAPARTIDA	104 01457 2272	160	68.083,05
UGPI / CPL	104 01457 4020	160	553.737,05
		<b>Total</b>	<b>2.801.579,47</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL</b>			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS RECREATIVOS	104 02980 6471262	280	367.972,44
Construção de quadra no município de Autazes	104 01457 6470545	280	100.052,45
CONSTRUÇÃO DOS ESTADOS DA ZONA NORTE	104 01457 1675	280	797.371,99
CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	104 01457 2523	280	506.711,27
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	280	438.750,00
Implantação de Academias ao Ar Livre	104 01457 6470553	280	268.581,69
		<b>Total</b>	<b>2.479.439,84</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC</b>			
INCLUSÃO DIGITAL	104 01457 997	280	62.879,90
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104 01457 2809	280	453.899,07
		<b>Total</b>	<b>516.778,97</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS</b>			
MEL - BOA VISTA DO RAMOS	104 02987 1335	280	406.882,73
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470626	280	2.112.193,95
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	280	87.776,33
Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470669	280	2.032.926,70
		<b>Total</b>	<b>4.639.779,71</b>





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>419.364.669,26</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP			
APOIO A COMERC. PROD. FAM. CT n. 0371.373-40/11	104 01457 6470596	280	851.551,11
APOIO COMERC. PROD. SOCIOBIO CT n. 0371.374-55/11	104 01457 6470600	280	1.397.497,85
CONT. DE REPASSE N.º 0307.234-11/09 - SEARP / MDA	104 02980 6471319	280	69.045,59
CONT. DE REPASSE N.º 0324.684-16/2010	104 01457 6470359	280	302.564,26
CONV. DE REPASSE N.º 27935025/08-MDA-CAIXA-SEARP	104 03040 243	280	204.202,87
CONV DE REPASSE N.º 311.435/26/2009 - MDA/CAIXA	104 02980 6471360	280	1.217.435,39
CONVÊNIO N.º 0279.378-48/2008 - MDA / CAIXA	104 03040 251	280	914.097,91
INSTRUMENT. SEARP COM EQUIP. CT n. 0371.408-59/11	104 01457 6470618	280	679.276,12
		<b>Total</b>	<b>5.635.671,10</b>
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 6470448	280	173.426,22
Apoio à Ações Territoriais - Madeira - Investment	104 01457 6470375	280	124.150,12
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 2477	280	534.773,82
Apoio as Ações Territoriais com Investimentos	104 01457 6470367	280	1.344.684,20
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 6471297	280	1.781.026,94
CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF	104 01457 2531	280	228.328,88
		<b>Total</b>	<b>4.186.390,18</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>6.904.035,38</b>
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	79.996,78
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	316.570,72
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	6.286.515,18
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	220.952,70
		<b>Total</b>	<b>6.904.035,38</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DA AMAZONIA S.A.</b>			<b>6.953,85</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	6.953,85
		<b>Total</b>	<b>6.953,85</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A.</b>			<b>56.388,55</b>
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	56.388,55
		<b>Total</b>	<b>56.388,55</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>76.885.159,89</b>
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
Conta - Previdência	104 00020 351181	100	17.676.204,53
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	100	51.899,91
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	19.590.916,03
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	39.562.662,37
		<b>Total</b>	<b>76.881.682,84</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			
COPA 2014	104 01457 2841	280	3.477,05
		<b>Total</b>	<b>3.477,05</b>
<b>DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS</b>			<b>176.176.180,15</b>
AGENTES ARRECADADORES			<b>697.750,98</b>
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			<b>175.478.429,17</b>
<b>Total C/Movimento</b>			<b>1.691.750.977,47</b>
<b>Total das Aplicações Financeiras</b>			<b>83.852.537,67</b>
<b>Total Outras Contas</b>			<b>176.176.180,15</b>
<b>Total do Disponível</b>			<b>1.951.779.695,29</b>