



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			340.380.391,20
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	3.695.666,79
ALE/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162124	100	944.488,09
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	403.502,31
		Total	5.043.657,19
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE			
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	451.483,78
DESTAQUE	237 03739 338095	285	2.302,06
TCE/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121916	100	27.587.588,90
		Total	28.041.374,74
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
PGJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161691	100	1.852.417,01
		Total	1.852.417,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ			
TJ FUNETJ - DESTAQUE	237 03739 225142	201	497.791,62
TJ FUNJEAM - DESTAQUE	237 03739 233854	201	1.568.419,66
TJ RECEITA ALIENAÇÃO	237 03739 367303	115	94.234,56
TJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121932	100	11.869.320,84
		Total	14.029.766,68
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO			
CONTA MOVIMENTO	237 03739 160784	285	323.782,81
CONV.PAC/CIDADE NOVA/EBCT	237 03739 161020	285	5.776,51
CONV.PAC/MANAUS ENERGIA	237 03739 160830	285	75.569,97
OUVCON-CONV.PAC PORTO/BEA	237 03739 161179	285	2.455,18
OUVCON/CONV/PAC SAO JOSE/FOTO HORA	237 03739 160903	285	969,20
OUVCON/CONV/PAC/CIDADE NOVA/BRADESCO	237 03739 161004	285	2.193,39
OUVCON/CONV/PAC/COSAMA	237 03739 160792	285	644,60
OUVCON/CONV/PAC/S.JOSE/BEA	237 03739 160873	285	5.398,07
OUVCON/PAC/COMPENSA/FOTO HORA	237 03739 161101	285	250,50
OUVCON/SAC PAC PORTO/X FHOOTO	237 03739 161128	285	2.643,30
OUVIDORIA / PAC ALVORADA/ NOVA MAGAZINE	237 03739 215945	285	3.005,96
OUVIDORIA / PAC COMPENSA / SINETRAM	237 03739 225053	285	12.708,56
OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS / SEMEF	237 03739 215937	285	8.046,05
OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS/ MANAUSPREV	237 03739 215953	285	2.412,40
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / AFEAM	237 03739 299600	285	5.595,95
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / GRUPO MÍDIA	237 03739 299952	285	894,82
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299928	285	902,00
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / SEJUS / PROCON	237 03739 299707	280	3.415,44
OUVIDORIA / PAC PORTO / SERASA	237 03739 300004	285	729,32
OUVIDORIA/PAC COMPENSA/AFEAM	237 03739 196770	285	179,07
OUVIDORIA/PAC PORTO/TABELIONATO DE NOTAS	237 03739 233773	285	8,80
OUVIDORIA/PAC PORTO/TELEMAR	237 03739 196754	285	2.620,38
OUVIDORIA/PAC SAO JOSE/AMAZONPREV	237 03739 196800	285	13.916,61
		Total	474.118,89
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	100	65,76
		Total	65,76
CASA MILITAR			
DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE	237 03739 187933	201	116,90
		Total	116,90
SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA			
RECURSOS DO ESTADO	237 01228 496553	100	46.868,79
		Total	46.868,79
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	211	7.260.105,51
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	210	12.882.920,42



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			340.380.391,20
GEA/AMBEV	237 03739 153664	220	20.763.089,94
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	5.850.379,08
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	1.788.937,54
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	29.701.944,87
GEA/FTI	237 03739 122017	160	193.568.946,71
GEA-MANAUAS REFRIGERANTES	237 03739 160741	213	19.001,88
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	303.256,32
GEA-VISTEON	237 03739 118958	212	310.998,09
		Total	272.449.580,36
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	53.347,91
FES/CONTA MOVIMENTO	237 03739 90017099	100	541.125,07
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	237 03739 17000254	280	2.499,67
SUSAM	237 03739 162507	160	3.943,19
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	100	14.289.647,71
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	8.916,88
		Total	14.899.480,43
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	387.086,28
		Total	387.086,28
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
Policlínica PAM Codajás	237 03739 475670	100	8.736,00
		Total	8.736,00
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	237 03739 166561	100	1.401,80
		Total	1.401,80
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	237 03739 166596	100	22.910,12
		Total	22.910,12
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC			
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	237 03739 166626	100	11.834,40
		Total	11.834,40
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	237 03739 166634	100	23.054,81
		Total	23.054,81
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	139.551,94
		Total	139.551,94
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	237 03739 166669	100	9.900,89
		Total	9.900,89
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUAS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 212113	100	61.734,57
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	111.016,93
		Total	172.751,50
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	237 03739 166677	100	7.996,00
		Total	7.996,00
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO	237 03739 378836	155	90,00
		Total	90,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	144.042,79
		Total	144.042,79
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	4.573,68



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			340.380.391,20
		Total	4.573,68
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	14.700,32
		Total	14.700,32
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	1.990,70
		Total	1.990,70
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
FES / SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	237 03739 227323	100	4.684,25
		Total	4.684,25
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
FES / SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	237 03739 227340	100	50.135,30
		Total	50.135,30
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	13.414,10
		Total	13.414,10
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
FES / SPA ZONA SUL	237 03739 227390	100	1.103,91
		Total	1.103,91
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	237 03739 301507	100	20.708,16
		Total	20.708,16
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	20.812,63
		Total	20.812,63
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	100	444.234,21
		Total	444.234,21
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	563,43
		Total	563,43
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	100.091,00
		Total	100.091,00
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 376191	100	388.321,79
		Total	388.321,79
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	88.148,34
		Total	88.148,34
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM			
ETAPA DE ALIMENTAÇÃO	237 03739 161640	285	851.953,92
		Total	851.953,92
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM			
CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	285	151.415,00
PETROBRAS / UN REMAN X CBMAM	237 03739 222313	285	2.995,55
		Total	154.410,55
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	6.236,16
		Total	6.236,16
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDEP - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA	237 03711 140503	285	303.635,54
		Total	303.635,54
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
DETRAN / SEINF	237 03739 223972	201	1.182,46
		Total	1.182,46



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			340.380.391,20
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	117.062,96
		Total	127.900,94
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS			
GASODUTO COARI/MANAUS	237 03739 170062	280	14.786,53
		Total	14.786,53
BANCO DA AMAZONIA S.A.			192,38
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	124,46
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	67,92
		Total	192,38



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 003/2010	001 03563 83798	201	1.196,00
		Total	1.196,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	001 03563 77917	285	1.138.002,79
TJ CONTRATO - BB	001 03563 7215X	285	113.053,47
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	285	245.154,79
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	285	86.406,30
TJE AMAZONAS PROCESSOS	001 03563 121916	100	186.369,34
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	100	109.477.110,32
		Total	111.246.097,01
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
AC.EMP.LN 7513-BR-PROJETO ZONA FRANCA VERDE-BID	001 03563 79464	275	2.336.165,76
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	18.266.731,99
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	1.428.142,34
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	182,64
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	496.585,59
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	534.913,94
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	289.969.261,97
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	609.306,94
GEA/FEX	001 03563 56162	150	9.535,36
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	17.790.954,45
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	158.667.017,86
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	29.021,00
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	8.800.416,79
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	21.890.526,55
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	3.699.740,23
PROG REFLOREST ÁREAS INTENSA PRESSÃO AM - PRAIPAM	001 03563 84379	285	13.214.590,68
		Total	537.743.094,09
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM			
CONVENIO N.3178	001 03563 59986	280	257.478,57
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	19.303,42
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	108.522,88
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	547.203,19
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	13.191,49
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	56,70
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	1.374.130,92
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	001 03563 63347	280	5.656,50
RETENCAO	001 03563 5271X	230	10.925,77
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	2.324,82
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	100	1.270,78
SES/ANTI-RABICA	001 03563 53872	280	6,82
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	7.083,37
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.222,80



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
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	3.683,83
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	4.110,18
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	11.230,91
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	5.477,78
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.000,66
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	128,92
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	888,61
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	44.939,96
SES/VIGISUS/CONV.2038/99	001 03563 97276	280	464,31
SUSAM - FARMÁCIA POPULAR	001 03563 80861	230	64,75
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	230	10.173,34
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	230	2.317,15
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	605.849,11
SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR	001 03563 80853	230	8,59
SUSAM MDS-ED ALIM. NUTR.	001 03563 78026	280	28.416,54
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDELAVEL	001 03563 55174	280	10.268,97
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	777,57
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	886,23
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	19.043,70
SUSAM/ENDEMIAS	001 03563 56529	230	995.599,02
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	9.826,20
SUSAM/LAB FRONT TABATINGA	001 03563 77577	280	2.031,09
SUSAM/PAB/INTERIOR	001 03563 96822	230	233,60
SUSAM/RECURSOS DIVERSOS	001 03563 56781	230	4.935,00
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	70.030,86
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	230	1.128.605,69
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	802.782,51
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	230	48.723,07
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	230	258.850,33
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 63533	230	9.623,60



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	230	24.970,53
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	2.787,20
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	33.580,58
		Total	7.298.536,83
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	001 03563 56308	230	94,10
		Total	94,10
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	230	255.429,02
		Total	255.429,02
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
PAM CODAJÁS	001 03563 56480	230	174,69
POLICLÍNICA CODAJÁS - PAID	001 03563 71927	230	16,43
		Total	191,12
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	1.061,36
		Total	1.061,36
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	001 03563 56332	230	5.351,56
Vigilância Epidemiológica	001 03563 87874	435	3.270,00
		Total	8.621,56
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM			
ICAM	001 03563 56340	230	7.773,00
		Total	7.773,00
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC			
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	001 03563 56359	230	7.050,69
		Total	7.050,69
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	001 03563 56375	230	2.735,69
		Total	2.735,69
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HOSPITAL E P.S. DR. JOÃO LÚCIO P. MACHADO	001 03563 8140X	230	140.320,95
		Total	140.320,95
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	001 03563 56405	230	14.047,54
		Total	14.047,54
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	140.176,77
		Total	1.297.301,66
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	230	16.027,67
		Total	16.027,67
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	13.290,51
		Total	13.290,51
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA	001 03563 99902	230	19.949,40
		Total	19.949,40
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	001 03563 99880	230	7.044,29
		Total	7.044,29
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	001 03563 99872	230	568.360,10
		Total	568.360,10
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I	001 03563 99910	230	694,10
		Total	694,10
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO	001 03563 99899	230	19.537,44
		Total	19.537,44
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	001 03563 99805	230	62.260,89
		Total	62.260,89
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	230	67.799,39
		Total	67.799,39
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	7.578,31
		Total	7.578,31
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
SPA ZONA SUL	001 03563 99864	230	7.134,49
		Total	7.134,49
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	001 03563 99813	230	1.684,82
		Total	1.684,82
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	230	30.674,77
		Total	30.674,77
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
CEMA - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	001 03563 80845	230	125.442,79
CEMA - SAÚDE MENTAL	001 03563 80837	230	113,72
FES / CEMA	001 03563 77747	230	956.000,58
		Total	1.081.557,09
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	230	58.193,51
		Total	58.193,51
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS	001 03563 20303	230	33.663,68
		Total	33.663,68
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	436.316,18
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	285	4.000,00
INCRA	001 03563 80144	280	2.381.162,18
INCRA/2012	001 03563 86991	280	500.000,00
INDÚSTRIA PROC PESCADO	001 03563 6520X	280	586.382,08
Programa de Aquisição de Alimentos	001 03563 86452	280	961.683,83
Saude Animal	001 03563 87041	280	1.872.605,04
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	771.661,67
		Total	7.536.174,60
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF			
SPF / INCRA	001 03563 8705X	280	891.576,42
		Total	891.576,42
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	163.754,43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	001 03563 81809	280	152.172,39
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	001 03563 81787	280	791.892,67
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	001 03563 81841	280	120.650,91
IMP. DO CENTRO DE EDUC. E REABILITAÇÃO DO AGRESSOR	001 03563 81760	280	51.034,50
IMPLANT. NÚCLEO ENFRENT. TRÁFICO PESSOAS 13 POSTOS	001 03563 85545	280	187.643,18



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
Prog. de Prot. às crianças e adolesc. am. de morte	001 03563 86606	280	636.170,39
Reestruturação da Escola de Adm. Penitenciária	001 03563 86797	280	129.848,50
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	118.484,05
		Total	2.427.922,71
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			
CONVÊNIO N.º 0088 / 2006 - SENASP / MJ	001 03563 69108	280	28.946,24
CONVÊNIO 072/06 - SENASP / MJ	001 03563 69019	280	193.447,40
		Total	222.393,64
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM			
Convênio 752516/2010	001 03563 85618	280	48.618,42
Convênio 762194/2011	001 03563 87157	280	53.710,00
		Total	102.328,42
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM			
AEROPORTO DE TABATINGA	001 03563 8073X	280	816.969,36
AEROPORTO DE TEFÉ	001 03563 80748	280	803.381,95
CONVENIO INFRAERO	001 01219 3337162	280	1.649.127,05
		Total	3.269.478,36
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
Atend. famílias afetadas-AM -Doações Financeiras	001 03563 21008	285	547,13
Auxílio Financeira às famílias	001 03563 21121	285	536.646,94
D CIVIL ASSIST POS DESAST	001 03563 81108	295	472,84
Socorro e assistência às vítimas	001 03563 20125	285	2.149.028,85
		Total	2.686.695,76
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FORT. DO NÚCLEO ESPEC. DE DEFESA DO ADOLESCENTE	001 02905 3000001	280	5.946,34
		Total	5.946,34
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-COARI.	001 03563 64475	280	2.571.982,78
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-ITACOATIARA	001 03563 64491	280	2.688.209,53
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-MANACAPURU.	001 03563 64513	280	2.210.602,09
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-TABATINGA.	001 03563 64467	280	979.840,28
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE AUTAZES	001 03563 65854	280	1.722.800,37
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE BORBA	001 03563 65862	280	1.774.537,06
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE LABREA	001 03563 65927	280	3.215.896,32
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE MANICORE	001 03563 65935	480	981.647,34
CONST.TERM. FLUVIAL T. DE P. E CARGAS-BOCA DO ACRE	001 03563 63819	280	1.653.829,82
CONST.TERMINAL FLUVIAL DE P.E CARGAS-SAO RAIMUNDO.	001 03563 64262	280	4.629.115,23
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 - DANOS ENCHENTE	001 03563 81183	285	12.693.123,93
SEINF ADM.AEROP.PARINTINS	001 03563 402141	280	74.094,87
		Total	35.310.712,00
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB			
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	57.850,15
MTE/SPPE/CODEFAT	001 03563 67954	280	927.079,63
PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJovem TRABALHADOR	001 03563 87181	280	192.897,79
		Total	1.177.827,57
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL			
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. Nº 738585/2010 ME/SEJEL/PELC	001 03563 85286	280	224.502,38
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
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
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	1.589.152,01
PROGRAMA 2º TEMPO	001 03563 82228	280	446.607,94
PROJ. NAVEGAR	001 03563 70327	280	19.126,00
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	417.420,06
		Total	2.784.729,12
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC			
ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PAR - LIVRO BRAILLE MÉDIO	001 03563 82759	280	183.456,80
BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22	001 03563 68942	250	3.678.505,97
CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011	001 03563 86916	280	28.398,66
CENSO ESCOLAR/2012	001 03563 87998	280	326.942,58
COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO - CONV. 806029/07	001 03563 76201	250	4.487.904,84
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	001 03563 84255	280	23.074.148,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONV. 864014/07	001 03563 76058	250	182.862,23
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PAR PRISIONAL	001 03563 82767	280	215.926,48
EDUCAÇÃO INDIGENA - CONV. Nº 812005/2003	001 03563 55018	250	407,25
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E APOIO ESCOLAR / 2011	001 03563 87173	280	13.438.956,36
FUNDEB	001 03563 72052	146	136.538.202,07
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	146	38.241.354,70
FUNDESCOLA CONV. 840408/03	001 03563 54968	250	12,57
PAC II - QUADRAS - PROG. DE CONST. QUADRAS POLIESP	001 03563 87130	250	317.177,88
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	100	2.871.280,00
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 88110	100	14.143.221,13
PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010	001 03563 85219	280	1.529.073,48
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	51.414,85
PEFEM - PROG. ESP. DE FORTALECIMENTO AO ENS. MÉDIO	001 03563 83313	250	180.007,52
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	11.999.740,05
PROJOVEM - URBANO	001 03563 87262	250	1.956.781,84
PROJOVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	001 03563 79294	250	4.095.081,49
PROJOVEM URBANO	001 03563 87602	250	2.610.269,19
SALARIO EDUCACAO	001 03563 72516	127	110.226,87
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	127	32.246.485,73
SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	001 03563 19865X	127	1.716,11
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	3.341,57
		Total	292.512.896,22
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS			
Água Para Todos	001 03563 19828	280	20.506.882,43
ARTESANATO INDIGENA AO ALTO SOLIMOES-SMAAC	001 03563 57630	280	17.793,34
CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	001 03563 60607	280	870.787,83
CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	001 03563 66427	280	10,35
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	480	881.809,35
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	170.175,09
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	36.211,21
Corredores Ecológicos II	001 03563 85596	280	314.294,94
DNIT IMP U C EST DNIT / SDS	001 03563 80926	285	6.734.671,63
MME - MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL	001 03563 78522	280	3.872,60
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	2.809.653,04
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	480	4.796,92
PROMESO	001 03563 64866	280	188.802,11
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	546.696,18
SDS Projeto Arborização Av das Torres	001 03563 85510	280	6.590,84
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	771.224,70
SDS-GEA-ADS/FORTALEC. ARRAJNOS - MI	001 03563 78093	280	136.171,59



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			1.067.379.954,17
SDS-GEA-FEPI/ARTESANATO INDÍGENA MI	001 03563 78050	280	36.276,69
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	12.135.802,15
		Total	46.172.522,99
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS			
CONV. N.º 213/2009/SEDH/SEAS	001 03563 81914	280	179.945,03
CONV. N.º 740507/10	001 03563 83879	280	32.700,37
CONV. 713320/2009/SEDH/PR/CONST. DAGMAR FEITOSA	001 03563 83151	280	7.188.296,04
CONVÊNIO 715342/2009SEDH/PR/SEAS/REGISTRO CIVIL	001 03563 8171X	280	580.219,76
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	266.039,30
PROG. SEDH / SEAS / REG. DE POVOS INDIGENAS	001 03563 78212	280	109.344,76
SDH / PR / SEAS / VIOLENCIA CONTRA MULHER	001 03563 81906	280	216.746,83
TERMO DE PERMISSAO DE USO/ BANCO DO BRASIL / SEAS	001 03563 20117	285	108.372,45
		Total	8.841.385,61
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI			
PROJETO GEO PICTURES	001 03563 83089	295	53.283,33
		Total	53.283,33
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	908.472,01
IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. N.º 26/12	001 03563 88242	280	1.286.035,56
		Total	2.246.955,97
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND			
CONVÊNIO N.º 014/2009	001 03563 81965	280	291.255,65
CONVENIO N.º 047/07 - PRODUCAO ARTESANATO	001 03563 78050	280	287.043,26
SEIND SAÚDE INDÍGENA VALE DO JAVARI - MJ	001 03563 87017	280	255.690,18
		Total	833.989,09
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
CAPACIT CONSELHEIROS DOS DIREITOS PESSOA COM DEFIC	001 03563 86649	280	109.979,74
CAPACIT DE PROFISSIONAIS DAS DIF. ÁREAS DE ATUAÇÃO	001 03563 86665	280	174.155,20
		Total	284.134,94
BANCO ITAU S.A.			11.397.473,26
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	11.397.473,26
		Total	11.397.473,26



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			383.663.880,09
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE			
APLICACAO	104 01549 20181	100	35.023.742,90
POUPANÇA CONVÊNIO PROMOEEX CONTRAPARTIDA	104 01549 91006	100	445.600,96
PROG DE MODERNIZ. DO SIST. CONT. EXT. - PROMOEEX	104 01549 245	280	293.402,46
		Total	35.762.746,32
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	4.601,99
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	4.012,89
		Total	8.614,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
ARENA DA AMAZÔNIA	104 01457 2817	271	57.949.545,15
GEA	104 01457 10437	100	51.467,64
GEA / BID / FECASALC	104 01457 2965	295	1.024.000,00
GEA - PROAMA	104 01457 1799	100	59.329,83
GEA - PROSAMIN II - BID	104 01457 601	275	628.057,20
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	5.116,60
GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	104 01457 2248	100	28.339.602,53
GEA/PRO-SANEAMENTO	104 01457 13584	271	0,01
OZIAS MONTEIRO I e II - PRO MORADIA I	104 01457 1802	271	77.088,00
PRÓ-MORADIA II	104 01457 2230	271	693,06
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	72.529.724,05
PROSAMIM SUPLEMENTAR	104 01457 4003	275	502.079,60
		Total	161.166.703,67
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN			
SEPLAN/PNAGE	104 01457 857	280	276,28
		Total	276,28
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR			
Agrícolas	104 01457 6470677	280	1.408.852,55
AGROIND. DE FÉCULA DE MANDIOCA NO MUN. CAREIRO	104 02987 819	280	1.537.233,33
AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS REGIONAIS	104 02987 827	280	1.325.856,21
Aq. Equip. Implantação de Centro de Alevinagem	104 01457 1454	280	51.117,11
AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE	104 02987 924	280	353.634,74
Aquisição de Implementos Agrícolas	104 01457 6470413	280	3.118.796,56
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	104 02987 762	280	346.925,81
ASSOC DOS PROD DE ARTEFATOS DE MADEIRA - TABATINGA	104 02987 894	280	476.885,47
Cadeia Produtiva Fruticultura	104 02980 6471327	280	1.233.265,74
Caminhões	104 01457 6470642	280	603.793,95
CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE	104 02987 754	280	390.050,95
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	104 02987 1726	280	3.989.830,45
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	381.999,97
ENTREPOSTO DE PESCADO EM FONTE BOA	104 02987 770	280	2.706.620,16
Equipamentos	104 01457 6470588	280	2.012.646,48
ESCOAMENTO COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	104 02987 886	280	1.353.897,78
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI	104 01457 1837	280	41.450,23
ESTRUTURA CADEIA PRODUTIVA DE CUPUAÇUZEIRO	104 02987 1297	280	620.043,52
Implementos Para 4 Municípios	104 02980 543	280	428.465,03
Maquinas	104 01457 6470685	280	301.896,97
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 6470472	280	629.238,51
Patrulhas	104 02980 6471530	280	2.012.308,44
PATRULHAS AGRÍCOLAS	104 01457 1829	280	197.761,76
POÇOS B. DO ACRE	104 01457 1993	280	228.305,02
POÇOS ITACOATIARA	104 01457 2205	280	342.457,48
PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	104 02987 835	280	1.717.607,64



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			383.663.880,09
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 938	280	733.619,70
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 946	280	174.626,62
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 954	280	258.209,48
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 962	280	380.353,00
Projeto de Implementos Agrícolas	104 02980 535	280	642.697,49
SEPROR - Fortalecimento da ATER	104 02980 6471378	280	764.486,83
SEPROR AM	104 02980 6471300	280	177.939,87
SEPROR AM	104 02980 6471386	280	168.086,57
SEPROR AM	104 02980 6471394	280	945.395,10
Território Baixo Amazonas	104 02980 6471270	280	428.264,54
Veículos	104 01457 6470650	280	503.161,63
		Total	33.284.228,18
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC			
PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM	104 00020 238	280	3.113.139,11
		Total	3.113.139,11
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS			
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MANAUS	104 01457 1608	280	13.338.820,84
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	7.978.122,12
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	9.354.156,31
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PENAL EM ITACOATIARA	104 00714 559	280	1.504.553,66
		Total	32.175.652,93
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2841	280	2.005.092,82
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	280	712.611,35
CONV. 05/10 - RECICLAGEM DE PROF. DE SEGURANÇA	104 01457 2485	280	456,19
CONV. 133/09 - IESP	104 01457 2647	280	1.659.020,70
CONV. 175/09 - PROFISSIOGRAFIA	104 01457 2663	280	66.322,67
CONV. 178/09 - REAPARELHAMENTO DE UNIDADES	104 01457 2680	280	1.882.314,50
CONV. 212/09 - SEAI / LAB. DIGITAL	104 01457 2655	280	531.854,59
CONV. 244/09 - CENTRAL NOTIFICAÇÃO MULHER	104 01457 2329	280	10.803,23
CONV. 87/09 - CORPO DE BOMBEIROS	104 01457 2639	280	462.150,20
CONV. 91/09 - PROERD, PREVINE E FORMANDO CIDADÃO	104 01457 2671	280	784.586,85
Convênio nº 004/2011 - TRT-AM	104 01457 3031	280	1.583,33
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	280	360.114,59
Convênio nº 341/2011 - SENASP	104 01457 3066	280	3.108.689,48
Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ	104 01457 3074	280	2.773.888,23
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	280	481.885,19
CONVÊNIO 379/08	104 01457 1934	280	291.801,85
CONVÊNIO 439/2008 - SENASP/MJ E SSP/AM	104 01457 1926	280	3.281.265,18
CONVÊNIO 525/08	104 01457 1942	280	1.107.599,39
CONVÊNIO 646/08	104 01457 1977	280	681,27
NÚCLEO DE ATEND. ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	104 01457 2825	480	286.826,14
PROGRAMA PREVENCAO/DROGAS/CEF	104 01457 13444	285	0,02
		Total	19.809.547,77
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA.	104 01457 1101	280	292.419,39
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BOCA DO ACRE.	104 01457 1063	280	765.767,00
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE PAUINI	104 01457 1098	280	332.139,40
CONST. FEIRA COBERTA DO MUNIC. SAO PAULO OLIVENCA	104 01457 6470243	280	183.890,05
CONV. N.º 024/04 - SUFRAMA / SPF / SEINF	104 01457 1780	280	4.696.945,22
CONV. N.º 195/08 - DNIT - SEINF	104 03205 88	280	1.928.456,67
CONV. N.º 196/08 - DNIT - SEINF	104 03205 96	280	1.021.380,07
CONV. N.º 197/08 - DNIT - SEINF	104 03205 100	280	1.842.446,45
CONV. N.º 198/08 - DNIT - SEINF	104 03205 118	280	3.495.340,73
CONV. N.º 199/08 - DNIT - SEINF	104 03205 126	280	1.879.617,01



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			383.663.880,09
CONV. N.º 200/08 - DNIT - SEINF	104 03205 134	280	8.093.628,16
CONV. N.º 201/08 - DNIT - SEINF	104 03205 142	280	3.415.041,85
CONV. N.º 202/08 - DNIT - SEINF	104 03205 240	280	10.414.058,45
CONV. N.º 203/08 - DNIT - SEINF	104 03205 150	280	3.219.463,52
CONV. N.º 204/08 - DNIT - SEINF	104 03205 169	280	2.423.886,62
CONV. N.º 205/08 - DNIT - SEINF	104 03205 185	280	3.716.941,12
CONV. N.º 206/08 - DNIT - SEINF	104 03205 193	280	979.357,66
CONV. N.º 207/08 - DNIT - SEINF	104 03205 177	280	4.654.614,45
CONV. N.º 210/08 - DNIT - SEINF	104 03205 223	280	6.902.393,70
CONV. N.º 211/08 - DNIT - SEINF	104 03205 231	280	1.260.975,23
Conv. 368/PCN/2010	104 03205 592	280	347.769,93
Conv. 369/2010	104 03205 584	280	572.107,06
CPS - CEF	104 03205 398	285	237,43
CR 0352.878-49/2011 Ministério das Cidades/Caixa	104 01457 6470537	280	631,40
CTR - 0198.137-02/2006 - MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5166	280	56.950,58
CTR - 0200.386-80/2006 - MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5174	280	528.979,66
CTR-0242.111-49/2007 - MIN. DAS CIDADES	104 01457 1667	280	575.431,98
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
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DA ORLA DO M. DE ANORI.	104 01457 1004	280	718.244,95
MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5115	280	316.452,04
MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5131	280	242.215,15
PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários	104 01457 6470529	280	18.759,32
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	2.234,12
Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças	104 03205 106601	285	285.227,58
PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais	104 03205 690	295	739.490,00
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	3.922.591,65
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	622.143,82
TC nº 516/2010 - M.I.Nac.	104 03205 630	280	455.989,74
		Total	70.925.624,88
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS			
PROSAMIN III - UGPI/BID	104 01457 3082	275	8.250.985,63
Prosamin III - UGPI/CPI	104 01457 3090	160	34.001,22
RECURSO BID	104 01457 2264	275	2.161.742,19
RECURSO CONTRAPARTIDA	104 01457 2272	160	91.760,11
UGPI / CPL	104 01457 4020	160	32.922,27
UGPI/BID	104 01457 4011	275	200.546,30
		Total	10.771.957,72
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS RECREATIVOS	104 02980 6471262	280	493.431,73
CONSTRUÇÃO DOS ESTADOS DA ZONA NORTE	104 01457 1675	280	745.957,61
CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	104 01457 2523	280	656.124,25
		Total	1.895.513,59
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC			
INCLUSÃO DIGITAL	104 01457 997	280	61.356,53
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104 01457 2809	280	453.899,07
		Total	515.255,60
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS			
MEL - BOA VISTA DO RAMOS	104 02987 1335	280	382.612,18
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470626	100	1.800.000,00
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	280	82.913,63
Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470669	100	1.732.500,00



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			383.663.880,09
			Total
			3.998.025,81
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	812.419,73
APOIO COMERC. PROD. SOCIOBIO CT n. 0371.374-55/11	104 01457 6470600	280	1.332.109,00
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	285.942,85
CONV. DE REPASSE N.º 27935025/08-MDA-CAIXA-SEARP	104 03040 243	280	203.430,50
CONV DE REPASSE N.º 311.435/26/2009 - MDA/CAIXA	104 02980 6471360	280	1.150.361,14
CONVÊNIO N.º 0279.378-48/2008 - MDA / CAIXA	104 03040 251	280	1.333.440,69
INSTRUMENT. SEARP COM EQUIP. CT n. 0371.408-59/11	104 01457 6470618	280	647.524,11
			Total
			5.834.273,61
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 6470448	280	163.067,77
Apoio à Ações Territoriais - Madeira - Investment	104 01457 6470375	280	575.741,48
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 2477	280	502.746,42
Apoio as Ações Territoriais com Investimentos	104 01457 6470367	280	1.271.430,80
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 6471297	280	1.674.578,59
CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF	104 01457 2531	280	214.754,68
			Total
			4.402.319,74
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			22.742.089,02
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	10.412.024,76
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	292.982,78
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	10.921.256,93
CAUÇÕES	237 03739 491403	100	13.257,61
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	1.102.566,94
			Total
			22.742.089,02
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DA AMAZONIA S.A.			6.534,86
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	6.534,86
			Total
			6.534,86
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL			212.875,99
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
CONV.MINIST.PUBLICOMINIST.JUSTICA	001 03563 58815	280	212.875,99
			Total
			212.875,99
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A.			63.351,70
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	63.351,70
			Total
			63.351,70



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60.194.242,90
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	100	41.643,05
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	16.144.279,48
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	42.487.801,80
		Total	58.673.724,33
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN			
SEPLAN / PNAGE	104 01457 77666	280	1.170.398,99
SEPLAN / PNAGE / CONTRAP ESTADO	104 01457 179230	100	350.119,58
		Total	1.520.518,57
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			128.272.895,28
AGENTES ARRECADADORES			679.288,18
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			127.593.607,10
	Total C/Movimento		1.802.821.891,10
	Total das Aplicações Financeiras		83.219.094,47
	Total Outras Contas		128.272.895,28
	Total do Disponível		2.014.313.880,85