

**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. **1.016.864.183,27**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/TX ADM	237 03739 528552	201	1.302.358,29
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	2.143.051,03
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	273.269.194,50
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	29.750.989,01
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	173.658.124,22
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	11.421.162,23
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	50.875.562,47
BRADESCO - PGJ / TX ADM	237 03739 610208	202	756.139,54
COMPREV	237 03739 182761	261	5.325.299,78
DPE/FPREV	237 03739 597139	262	18.466.088,14
FPPM	237 03739 597333	264	8.914.604,45
FPREV	237 03739 168939	262	385.390.959,20
FTEMP	237 03739 597341	265	410.063,48
TCE/PREV	237 03739 610224	262	7.577.359,82
TCE/TAXA ADM	237 03739 610240	201	855.317,71
TJAM/FPREV	237 03739 610232	262	44.872.672,29
TJAM/TX ADM	237 03739 610267	201	1.875.237,11

Total 1.016.864.183,27**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BTG PACTUAL S/A****321.258.156,91**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BTG PACTUAL - ALE/FPREV	208 00001 3449667	262	1.609.171,51
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	319.648.985,40

Total 321.258.156,91**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL****1.119.513.084,36**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BB - FPREV	001 03563 60313	262	219.484.136,54
BB - FPREV	001 03563 60313	262	556.966.260,03
BB - TCE/FPREV	001 03563 106356	262	51.803.450,40
BB - TJA/FPREV	001 03563 106364	262	192.001.417,69
PGJ - FPREV	001 03563 99767	262	99.257.819,70

Total 1.119.513.084,36**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A.****430.094.511,65**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO DE INVESTIMENTO.	341 08271 538400	262	87.142,63
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	64.313.182,31
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	365.694.186,71

Total 430.094.511,65**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SAFRA S.A.****178.688.118,21**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BANCO SAFRA - ALE - FPREV	422 04400 5825081	262	1.136.353,56
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	95.089.603,00
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	60.799.000,01
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	21.663.161,64

Total 178.688.118,21**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.****286.843.195,30**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	286.843.195,30
-------------------	---------------------	-----	----------------

Total 286.843.195,30

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.472.457.083,31

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE FPREV	104 02897 000710175	262	5.187.064,37
ALE FPREV	104 02897 000710175	262	234.097,57
CAIXA - DPE/FPREV	104 02897 710400	262	6.861.925,55
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	95.218.278,37
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	1.053.101.556,56
CAIXA - MPE/FPREV	104 02897 710396	262	7.687.666,70
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	37.008.399,35
CAIXA - TCE/FPREV	104 02897 710418	262	42.064.656,38
CAIXA - TCE/FPREV	104 02897 710418	262	10.436.196,24
CAIXA - TJA/FPREV	104 02897 710426	262	10.436.196,24
CAIXA - TJA/FPREV	104 02897 710426	262	204.221.045,98

Total 1.472.457.083,31**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 140.634.337,53**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	31.102.673,66
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	525.533,62
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	2.979.140,31
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	458.502,28

Total 35.065.849,87

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Caução PGJ	237 06019 112003	100	19.817,54
Conta Movimento	237 06019 110000	100	15.047.608,55
PGJ	237 06019 140007	100	1.943.857,53
PGJ - Destaque FAMP	237 06019 111007	201	339.661,73

Total 17.350.945,35

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

FAMP	237 06019 130001	285	2.309.571,43
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	510.356,24
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	311.482,46

Total 3.131.410,13

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE	237 03739 168947	261	234.524,35
BRADESCO - PGJ / FFIN	237 03739 610178	261	1.141.738,91
DPE/FFIN	237 03739 597120	261	313.673,83
FFIN	237 03739 146285	261	56.320.916,20
FPPM	237 03739 597333	264	5.120.613,59
FPREV	237 03739 168939	262	2.002.164,94
TADM	237 03739 204005	202	1.930.353,60
TCE	237 03739 168998	261	7.545.184,36
TJAM	237 03739 168963	261	10.450.301,46

Total 85.059.471,24

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	6.477,28
FCECON	237 03739 162132	100	506,21

Total 6.983,49

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	200,88
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	565,98
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	7.272,53
Recursos Próprios (Destaque - IDAM)	237 03739 568953	201	9.408,83

Total 17.448,22

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Progestão AM	237 03739 629286	285	2.229,23
--------------	------------------	-----	----------

Total 2.229,23

**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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL**10.908.301,71**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Provita - AM

001 03563 94196

280

75.224,93

PROVITA/AM

001 03563 91383

280

62.682,51

Total**137.907,44**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJ REC ESMAN

001 03563 83135

285

37,66

Total**37,66**

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR

001 03563 66494

280

25.000,00

APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR

001 03563 66494

280

133.642,34

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.

001 03563 92975

280

123.078,67

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.

001 03563 92975

280

1.077.136,97

CONVENIO FUNASA

001 03563 6484X

280

225.442,21

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion

001 03563 400092

296

817,88

FCECON

001 03563 55263

230

94.552,49

RECURSOS DO SUS

001 03563 392065

280

92,49

Total**1.679.763,05**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Alienação de Bens

001 03563 88692

115

1.303,54

Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes

001 03563 92223

280

233.104,21

CONVÊNIO Nº 794301/13

001 03563 94382

280

4,03

Convênio nº 801800/2016

001 03563 96059

280

8,22

CONVÊNIO Nº 812358/14

001 03563 94293

280

1.554.088,18

Convênio nº 812358/2016

001 03563 96156

280

8,99

CONVÊNIO Nº 826256/2015

001 03563 95877

280

638.123,38

Convênio nº 826256/2016

001 03563 96164

280

6,75

CONVÊNIO Nº 826401/2015

001 03563 95591

280

4.667.948,26

Convênio n.º 863213/2017

001 03563 97608

280

18.679,43

FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS

001 03563 69647

201

219.389,30

Nº801798/14

001 03563 93378

280

232.792,44

Nº801800/2014

001 03563 93394

280

530.038,45

Total**8.095.495,18**

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

CONVENIO Nº 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

Carta de Acordo Padrão - PNUD

001 03563 91979

295

158.680,41

CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR

001 03563 84611

285

297,55

Total**158.977,96**

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

APOIO AO SUASA

001 05927 60941

280

792.329,28

Total**792.329,28**

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS

001 03563 97144

285

9,71

CORREDORES ECOLÓGICOS

001 03563 68543

280

1,43

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM

001 03563 95001

280

1.303,94

PRÓ-CHUVA II

001 03563 78913

285

26,18

PROMESO

001 03563 64866

280

29,80

SDS APA Nhamundá

001 03563 94404

285

11,72

SDS RDS Uatumã

001 03563 94412

285

13,65

SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA

001 03563 82724

280

9,22

SEMA PROJECA

001 03563 98663

285

220,63

**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**10.908.301,71**

TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS

001 03563 82090

285

785,33

Total**2.411,61****APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A.****44.315,50**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS

341 02856 000019

100

44.315,50

Total**44.315,50****APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****38.225.864,57**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO

104 02980 578

100

1.530.719,83

PROVITA/AM

104 00020 998

280

13.525,93

Total**1.544.245,76**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES

104 01457 3198

271

10.077.264,97

Total**10.077.264,97**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

CONVÊNIO N° 0375082/2011

104 01457 442453

280

535.345,61

Convênio n.º 834267/2016

104 01457 6470910

280

183.778,76

Convênio n.º 834267/2016

104 01457 6470910

280

2.399,35

N°800783/2013

104 03205 1416

280

809.026,56

Total**1.530.550,28**

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Aquisição de Maq. e Emplementos agrícolas no AM

104 01457 6470928

280

572.609,16

Convênio 836765/2016

104 02980 1604

280

481.389,71

Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos

104 02980 6471980

280

2.229.848,33

REPASSE FEDERAL/con 1268

104 01457 6470901

280

394.983,18

Total**3.678.830,38**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

PAC HABITAÇÃO

104 01457 147222

280

9.283.733,59

PAC II

104 02853 235046

280

11.062.486,36

SUHAB - LAR HANSENIANOS

104 01457 167690

280

1.015.748,01

Total**21.361.967,96**

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR

104 02980 1400

280

32.976,65

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR

104 02980 1400

280

28,57

Total**33.005,22**

**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.**920.248.244,01**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	6.690.574,48
ALE/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162124	100	257.455,82
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	1,00
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	1,00
Desembolso Financeiro - Cheques	237 03711 600008	100	72.078,03
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	11.248,40

Total 7.031.358,73

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienações	237 03739 528803	115	77.668,36
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	3.214.855,18
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	74.498.280,23

Total 77.790.803,77

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Conta Movimento	237 06019 110000	100	184.715,51
PGJ	237 06019 140007	100	1,00
PGJ - Destaque FAMP	237 06019 111007	201	12,05
PGJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161691	100	10.172,14

Total 194.900,70

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	50,26
--	------------------	-----	-------

Total 50,26

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	47.115,76
---------------	------------------	-----	-----------

Total 47.115,76

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	258.880,69
TJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121932	100	68.352.430,10

Total 68.611.310,79

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	75.762,14
Conta Movimento	237 03739 615250	201	2.250.739,46
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	960.702,67
Outras Receitas	237 03739 615242	285	1.439.449,82
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	4.968.128,47
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	13.301,94

Total 9.708.084,50

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Contas Públicas	237 03739 497754	201	76.580,45
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	10.796.582,87

Total 10.873.163,32

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

ARSAM	237 03739 520012	201	8.511,28
-------	------------------	-----	----------

Total 8.511,28

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienação de Bens	237 03739 162515	115	37.928,16
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178624	100	661.960,56
OUTRA FONTES	237 03739 380229	285	37.582,58
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 160121	116	15.143,99
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	136.341,97
UEA/Carteira Estudantil	237 03739 426903	201	172.134,14
UEA/PGE	237 03739 738689	201	26.459,67
UEA/SEAS-CAPACITASUAS	237 03739 595497	240	183.350,77
UEA/SIS	237 03739 128600	201	2.617.281,58
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	188.534,04
UEA/VESTIBULAR	237 03739 580031	201	956.378,03

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 BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.**920.248.244,01****Total 5.033.095,49**

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

FUNDPGE

237 03739 498009

201

2.209.214,45

Total 2.209.214,45

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE

237 03739 168947

261

167.788,71

Bradesco - Patronal Amazonprev

237 03739 193003

100

9.701.453,87

BRADESCO - PGJ / FFIN

237 03739 610178

261

568.227,36

BRADESCO - PGJ / FPREV

237 03739 610186

262

2.064,78

Cobertura do Déficit do FFIN

237 03739 528501

100

2.075,42

DÉFICIT

237 03739 168955

100

17.109,63

FFIN

237 03739 146285

261

6.004.577,67

FPPM

237 03739 597333

264

2.770,48

FPREV

237 03739 168939

262

11.255.449,85

FTEMP

237 03739 597341

265

12.248.727,44

NAO PREVIDENCIARIO

237 03739 163414

261

213.938,35

TADM

237 03739 204005

202

1.809,90

TCE

237 03739 168998

261

281.434,63

TJAM

237 03739 168963

261

887.266,98

TJAM/FPREV

237 03739 610232

262

0,10

Total 41.354.695,17

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

CONVENIO RECOFARMA

237 03739 122149

100

6.258.281,38

CONVENIO-PEPSI-COLA

237 03739 122424

100

2.248.766,62

Folha de Pagamento

237 03739 649007

100

121.955,82

GEA/AMBEV

237 03739 153664

100

7.400.946,46

GEA/CONTA "C"

237 03739 163007

100

1.941.384,53

GEA/FMPES

237 03734 50512

170

24.199.855,09

GEA/FMPES

237 03739 145564

170

37.126.713,81

GEA/FTI

237 03739 122017

160

258.062.347,65

GEA-MANAUZ REFRIGERANTES

237 03739 160741

113

36.610,39

GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

237 03739 247006

297

2.679.763,18

GEA/ROYALTIES

237 03739 118788

145

2.105.731,24

GEA-VISTEON

237 03739 118958

112

648.600,28

GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO

237 03739 612448

119

7.202.173,17

GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO

237 03739 612413

116

211.997.591,74

GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI

237 03739 612391

118

13.942.174,38

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

237 03739 120901

100

4.407.464,34

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

237 03739 120979

100

203.495,47

Total 580.583.855,55

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160571

201

10.955.350,08

Total 10.955.350,08

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

15.696,81

Total 15.696,81

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

51.743,42

SUSAM

237 03739 162507

160

395,89

SUSAM/TESOURO ESTADUAL

237 03739 166529

100

59.521,72

**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.**920.248.244,01**

SUSAM-TFD

237 03739 205265

100

28.407,32

Total**140.068,35**

POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

PAM CENTRO

237 03739 166545

100

124.840,77

Total**124.840,77**

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

237 03739 166634

100

37,65

Total**37,65**

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO

HPSDJLP MACHADO

237 03739 318760

100

1.299,12

Total**1.299,12**

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA

FES / MATERNIDADE ANA BRAGA

237 03739 430463

100

27.361,74

Total**27.361,74**

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. TESOUREIRO

237 03739 378836

100

620,00

Total**620,00**

MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II

FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU

237 03739 227269

100

25.920,15

Total**25.920,15**

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

12.752,60

Total**12.752,60**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO

SPA COROADO / SUSAM

237 03739 281425

100

12.437,52

Total**12.437,52**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY

FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY

237 03739 227366

100

26.123,36

Total**26.123,36**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

FES / SPA JOVENTINA DIAS

237 03739 227412

100

92.884,13

Total**92.884,13**

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

FES / CEMA

237 03739 252468

121

2.127,25

Total**2.127,25**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SPA SÃO RAIMUNDO

237 03739 289264

100

10.657,98

Total**10.657,98**

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA

237 03739 297771

100

27.894,18

Total**27.894,18**

INSTITUTO DA MULHER

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOUREIRO

237 03739 376191

100

6.717,13

Total**6.717,13**

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS

237 03739 131857

115

7.066,61

FCECON

237 03739 162132

100

5.414,91

Total**12.481,52**

FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Bens Móveis Alienados

237 03739 502588

115

441,48

**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.**920.248.244,01**

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 161659

201

80,91

Total**522,39**

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

FMT/AM

237 03739 162167

100

70.778,19

GEA - RECURSOS DO TESOURO

237 03739 161977

100

1.164,48

Total**71.942,67**

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS

237 03739 246670

285

2.201,73

Total**2.201,73**

FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS

FVS - ALIENAÇÃO DE BENS

237 03739 300586

115

99.110,77

FVS/AM CONTA CORRENTE

237 03739 190845

201

267.604,81

Total**366.715,58**

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

RECURSOS DO TESOURO

237 03739 162183

100

3.382.993,03

Total**3.382.993,03**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS

237 03739 161667

115

2.827,90

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

237 03739 122416

201

3.933,11

RECURSOS DE VACINAS

237 03726 662968

201

3.454,29

Taxa de Administração Procalcário

237 03739 581739

201

40.589,20

Taxa de Administração Promecanização

237 03739 581720

201

97.196,19

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA

237 03739 121991

201

16.645,17

Total**164.645,86**

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ADAF/IDAM

237 03739 506826

201

7.176,41

Arrecadar - Multas e Taxas

237 03739 533483

201

1.632.702,72

Recursos Próprios (Destaque - IDAM)

237 03739 568953

201

637.125,16

Total**2.277.004,29**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECADACAO MUTUARIO

237 03739 162485

201

84.627,93

CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA

237 03715 78581

201

460.813,70

OZIAS MONTEIRO

237 03739 481858

201

117.190,77

RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS

237 03715 83445

201

43.672,88

RECURSOS MUTUARIOS IPASEA

237 03739 122092

201

9.218,50

RECURSOS MUTUARIOS SUHAB

237 03739 122106

201

21.918,12

SUHAB

237 03711 152137

201

26.308,79

Total**763.750,69**

FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FERF

237 03739 528854

201

2.495.075,25

FERF

237 03739 580244

201

25.555,58

Total**2.520.630,83**

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

FEH / RECURSO DO TESOURO

237 03739 207004

100

165.920,14

FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

237 03711 294659

201

75.104,14

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM

237 03739 249807

201

563.565,05

INDENIZAÇÕES BID

237 03739 745383

275

23.017,55

Total**827.606,88**

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

SEJUSC/PAC

237 03739 585882

285

717.385,81

Total**717.385,81**

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 115126

201

2.421.374,39

Total**2.421.374,39**

FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

GEA - RECURSOS DO TESOURO

237 03739 179965

100

426,36

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.**920.248.244,01****Total 426,36**

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EMPRESA / IR / PJ

237 03739 122122

296

32.331,24

Total 32.331,24

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO

237 03739 215643

201

130.072,44

Total 130.072,44

SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE

237 03739 297330

285

0,02

Total 0,02

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ALIENACAO DE BENS

237 03739 162493

115

9.593,15

CONTRATO ARQDIGITAL

237 03739 480401

201

6.600.029,21

CONVÊNIO ANOREG

237 03739 597856

201

80.459,23

CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

237 03739 160598

280

93,70

FENASEG/DPVAT

237 03739 562335

280

59,80

FENASEG/SNG

237 03739 561053

280

187.031,79

FENASEG/SNG

237 03739 587982

285

963.465,00

Multas de Trânsito

237 03739 678716

203

2.518.259,31

RECURSOS PRÓPRIOS

237 03739 160628

201

21.142.708,72

RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM

237 03739 211753

201

236.653,20

SEG. LÍDER/DPVAT

237 03739 587710

285

155.386,51

Total 31.893.739,62

FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNESBOM

237 03739 585114

201

1.640.221,99

Total 1.640.221,99

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP

237 03739 594911

201

745.332,86

Total 745.332,86

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

237 03739 567353

100

23.928.585,08

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

237 03739 645524

285

741.948,83

Total 24.670.533,91

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

RECURSOS PRÓPRIOS

237 03739 241458

201

2.916,91

Total 2.916,91

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura

237 03739 683558

146

114.719,71

SUPRAVIT FUNDEF

237 03739 117773

146

7.019,08

Total 121.738,79

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Recursos Próprios

237 03739 528544

201

18.981,87

Total 18.981,87

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

ALIENAÇÃO DE BENS

237 03739 485942

115

88,68

RECURSOS PRÓPRIOS

237 03715 65315

201

9.464,08

RECURSOS PRÓPRIOS

237 03739 161195

201

303.218,08

Total 312.770,84

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

Fundação Amazonas de Alto Rendimento

237 03739 733571

201

34.661,38

Total 34.661,38

FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO

237 03739 278785

100

669.175,05

Total 669.175,05

FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER

Recursos Próprios

237 03739 585726

201

331.694,47

**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.**920.248.244,01****Total 331.694,47**

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GASODUTO COARI/MANAUAS

237 03739 170062

280

14.786,53

Progestão AM

237 03739 629286

285

1.362.578,74

Total 1.377.365,27

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Alienação de Bens

237 03739 571547

115

152.113,20

INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL

237 03739 583952

201

2.750.435,39

IPAAM

237 03739 660302

285

3.851.979,53

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160652

201

6.825.613,08

Total 13.580.141,20

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RECOLHIMENTO DE MULTAS

237 03739 623520

201

5.290.599,34

REPOSIÇÃO FLORESTAL

237 03739 623563

201

9.572.786,15

Total 14.863.385,49

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO FEAS/PETROBRAS

237 03739 122262

296

59.362,21

GEA-RECURSOS DO TESOIRO

237 03739 178799

100

618.405,46

Total 677.767,67

SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

RECURSOS DO TESOIRO

237 00606 122416

100

66.113,32

Total 66.113,32

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL

237 01184 108227

100

322.082,41

Total 322.082,41

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS

237 03739 581216

201

334,40

Pecúlio

237 03739 686891

285

100.637,76

Projeto Reeducando

237 03739 686786

285

494,66

RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM

237 03739 179957

100

1.802,88

RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM

237 03711 140511

201

82.887,01

Total 186.156,71**CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.****382.026,46**

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

Total 73,68

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA

003 00033 1960010

201

41.377,42

Total 41.377,42

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA

003 00033 1960060

296

340.170,36

Total 340.170,36

**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**2.493.194.873,61**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE PASEP

001 03563 6470X

115

385,91

Total**385,91**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJ REC ESMAN

001 03563 83135

285

62.947,58

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.

001 03563 52906

100

107.478.459,60

Total**107.541.407,18**

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

CUSTAS

001 03563 95192

201

14.929.538,20

CUSTAS INTERIOR

001 03563 84514

201

117.484,26

CUSTO SELO

001 03563 66788

201

887.891,35

RECEITA SPJ

001 03563 84158

201

37.783,43

REMUNERAÇÃO DJO

001 03563 86525

201

1.474.848,77

TJ ESMAN CARTORIOS

001 03563 85308

285

1.119.084,24

TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ

001 03563 95206

201

9.758.665,17

Total**28.325.295,42**

IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

CONTA MOVIMENTO

001 03563 78425

201

26.525,33

Total**26.525,33**

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienação de Bens

001 03563 97071

115

129.476,14

Movimento

001 03563 95117

201

2.412.872,42

SUPERÁVIT

001 03563 95176

401

5.553.853,83

Total**8.096.202,39**

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

MINISTERIO DA SAUDE

001 03563 9787X

280

1.181,55

UEA / CAPES / PROAP / 2007

001 05927 323764

280

60.191,38

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07

001 05927 319902

201

1.765.563,89

UEA / CONSULADO JAPÃO

001 05927 402346

295

21,99

UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE

001 05927 366390

230

13,00

UEA / FNDE / PROLIND

001 01197 490768

280

20.118,07

UEA / FNDE / PROLIND

001 01197 538469

280

50.318,81

UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA

001 05927 379115

100

31.625,01

UEA / PETROBRÁS / MURAKI

001 05927 295876

285

33.293,18

UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS

001 05927 339091

285

10.040,59

UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI

001 05927 358193

280

2,77

UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI

001 05927 358185

280

8,48

UEA Câmbio

001 03563 105856

116

94.583,66

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/ 2018

001 03563 98515

280

257.826,27

UEA/CAPES/PARFOR

001 05927 523550

280

715.032,87

UEA/CAPES/PARFOR II 2018

001 03563 98787

280

608.734,07

UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10

001 05927 40313X

280

9.002,31

UEA/CAPS-PRO-EQUIPAMENTOS

001 03053 551155

280

493.229,96

UEA/ESCOLA DE SERV PÚBL MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL

001 05927 513466

285

65.963,32

UEA/FINEP - CMABio

001 05927 535028

280

193.972,23

UEA/FINEP/ 2018

001 03563 98558

280

347.478,75

UEA/FINEP/2018

001 03563 9868X

280

946.356,44

UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010

001 01197 643866

280

200.508,19

UEA/FNDE/PROLIND IV

001 01197 618136

280

70.129,37

UEA/FNS - TELESSAÚDE BRASIL REDES

001 05927 502324

280

139.739,96

UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAÚDE

001 05927 484415

280

12.338,34

**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**2.493.194.873,61**

UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	210.165,84
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	137.574,97
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 05927 422878	280	2.803,65
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 05927 477605	280	166.585,67
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	123.184,11
UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018	001 03563 97888	280	38.741,99
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	1.294,29
UEA/PMM/2019	001 03563 103543	280	803,15
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	468.435,20
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	15.360,68
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/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA	001 05927 211176	285	29,30

Total 7.793.687,26

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	5.527.594,70
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	3.183.867,98
EMENDA PARLAMENTAR	001 03563 105678	294	681.781,96
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	107,74
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	707.137,93
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	10.727.604,75
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	2.508.228,87
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	2.134.500,14
GEA/FEX	001 03563 56162	150	7.054,11
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	61.461,22
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	741.338.728,69
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	150.357,49
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	12.343.678,96
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	52.004.755,40
IBAMA	001 03563 104159	215	29.883.429,59
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	14.946,30
INCRA	001 03563 104140	215	18.374.886,16
MAPA	001 03563 103918	215	7.878.502,60
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	111.520.969,26
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	2.627.522,77
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	1.167.289,18
PRODECAP	001 03563 20176	271	24.457.438,21
PRODECAP II	001 03563 20191X	271	65.141.032,99
Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP	001 03563 95834	271	6.175.555,66
PROINFRA	001 03563 9157X	271	14.485.665,95
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	88.615,79
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	671.172,83

Total 1.113.863.887,23

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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	1.352.142,85
PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	48.185,83
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	104.717,39
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	81.676,07

Total 1.675.771,47

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

JUCEA-Recursos Próprios	001 03563 375640	201	1.536.267,02
-------------------------	------------------	-----	--------------

Total 1.536.267,02

**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**2.493.194.873,61**

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS

FAPEAM - INTEL	001 03563 94021	296	48.529,38
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	1.044.810,02
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	13.693,78
FINEP - TECNOVA II	001 03563 103799	280	2.101.148,95
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	1.372.411,04
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	901.156,60
PPP 2010	001 03563 84727	280	318.826,23
PPSUS 2016 - AFI nº 1275	001 03563 96555	280	1.201.357,41
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	904.295,67
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	1.758.982,44
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	280	494.873,45
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	280	335.167,60

Total 10.495.252,57

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.4637	001 03563 60704	280	20.269,95
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	158.414,63
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	516,72
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	798.542,56
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	21.818,65
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
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
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	19.264,10
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	60,49
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	566.119,85
SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	3.393,62
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	4.292,21

**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**2.493.194.873,61**

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	5.377,41
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	1.953,04
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	16.394,17
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.555,30
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	188,20
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	23.063,46
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	1.303,94
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	20,39
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	35.903,78
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	1.583.631,74
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDEL	001 03563 55174	280	4.805,11
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	4.762,81
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	1.293,78
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	32.852,75
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	14.343,65
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	63.565,43
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	231	6.722,86
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	198.389,21
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	231	14.282,16
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	231	8.332,02
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	231	477.665,33
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	6.205,18
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	173,03
		Total	4.109.909,77
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	926,69
		Total	926,69
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
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	5.749,47
		Total	5.749,47
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	58.950,79
		Total	58.950,79
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
SPA ZONA SUL	001 03563 99864	230	52,00
		Total	52,00

**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**2.493.194.873,61**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

SPA JOVENTINA DIAS

001 03563 99856

230

132.345,87

Total**132.345,87**

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

FES / CEMA

001 03563 77747

230

2.205,93

Total**2.205,93**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO

001 03563 99996

230

1.440,06

Total**1.440,06**

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA

001 03563 99929

230

17.519,11

Total**17.519,11**

INSTITUTO DA MULHER

Destaque - Recursos Consulado Japão

001 03563 89257

280

2,93

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS

001 03563 20303

230

110.155,27

Total**110.158,20**

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion

001 03563 400092

296

42.053,01

RECURSOS CÂNCER - RCBD

001 03563 80780

235

56,77

Total**42.109,78**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Convênio nº 836274/2016

001 03563 9594X

280

315.017,52

Convênio nº 836831/2016

001 03563 96237

280

241.582,87

FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS

001 03563 69647

201

255,36

Total**556.855,75**

FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

CONVÊNIO 861.449/2017

001 03563 97683

280

115.101,75

CONVÊNIO 861.448/2017

001 03563 97586

280

98.504,22

F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES

001 03563 84123

295

5.211,69

FUAM - TESTES RÁPIDOS

001 03563 7473X

295

559,37

Total**219.377,03**

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd

001 03563 92134

280

58.953,47

CONVENIO SEMSA/PMM

001 03563 32018

280

12.040,35

CONVENIO 776823/2012 - DENGUE

001 03563 8865X

280

65.656,50

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA

001 03563 88730

280

140.417,93

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE

001 03563 88765

280

85.666,94

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

107.214,10

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS

001 03563 69337

201

5.718,07

FMTAM/FUNASA

001 03563 79693

280

183,21

FMT/DST/AIDS

001 03563 62995

230

26.972,73

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

111.704,94

FUNASA/HIV-1/TCD/CD

001 03563 61891

280

0,02

FUNDO FMTAM

001 03563 55344

230

87.502,59

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS

001 03563 9627X

280

2.593.226,49

Total**3.298.223,13**

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

RECURSOS DO SUS

001 03563 60127

230

786,81

Total**786,81**

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

394.599.344,02

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

356.144,39

**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**2.493.194.873,61**

BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	001 03563 67563	231	670.234,17
BLINV Proposta 003/2015	001 03563 95788	232	2.046.797,86
CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006	001 03563 68705	280	94.305,49
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	280	3.378,24
CONVÊNIO 798390-2013	001 03563 92215	280	219.134,37
CONVÊNIO 801792-2013	001 03563 9336X	280	622.947,81
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	232	67.201,12
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	232	19.403,30
FES - AMAZONA - FNSCONVENIENTE	001 03563 96563	232	228.744,12
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	232	910.394,32
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	232	12,00
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	231	5.085.506,09
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	232	109.032,31
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	232	1.178.715,62
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	231	2.664.809,14
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	138.409,31
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	231	23.544,90
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92185	232	623.528,07
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92487	232	850.434,13
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92495	232	831.833,17
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92509	232	347.075,39
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 9255X	232	2.173.822,14
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92819	232	850.234,88
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	792.104,64
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	231	353.258,04
FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA	001 03563 580619	231	2.800.822,49
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96407	232	999.972,64
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96415	232	190.284,45
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96504	232	2.597.894,48
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96547	232	142.603,94
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96571	232	1.052.595,88
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 9658X	232	1.136.008,11
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96636	232	1.032.814,96
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96644	232	112.450,24
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE - EMD 30760008	001 03563 96032	121	1.203.506,37
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE - EMD 33980004	001 03563 96024	232	52.906,92
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE PRT 1799/2015	001 03563 95680	232	1.053.843,60
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE PRT 2045/2015	001 03563 95869	160	4.365.926,53
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	232	287.416,37
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	232	178.371,70
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	232	404.228,75
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	232	85.549,87
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	232	22.100,98
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	232	6.106,00
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	232	1.483.524,17
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	232	102.905,31
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	232	792.331,80
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	232	27.837,42
FES-AMAZONAS-FNSCONVENIENTE	001 03563 94420	232	1.480.154,38
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	232	133.301,42
FES-AM-FNS Conveniente	001 03563 91812	232	1.174.372,34
FES-AM-FNSCONVENIENTE	001 03563 92053	121	215.282,18
FES-AM-FNSCONVENIENTE	001 03563 93130	232	1.099.219,55
FES-AM-FNSINDOAORGAO	001 03563 93289	232	68.817,72
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	231	10.373.392,79

**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**2.493.194.873,61**

FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	231	153.644,70
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	206,49
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	231	1.143.880,75
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	231	6.202.691,70
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	280	15.415,60
INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62	001 03563 97780	232	23.698.108,59
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	231	1.184.013,14
Recursos- Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus	001 03563 105902	222	99.752.898,05
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	231	2.342,57
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	232	12.212,00
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	232	75.431,53
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	232	142.516,83
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	232	129.513,91
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	232	12.212,00
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	232	141.725,91
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	232	145.515,37
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	232	6.106,00
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá	001 03563 89672	232	141.725,91
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	232	151.621,37
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	232	85.247,76
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	231	13.407,47
TERMO DE COMPROMISSO - 10362398 - TRF	001 03563 106259	285	69.978,00
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	231	281.115,60
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	231	39.231,32
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	231	98.720,83
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	231	45.621,06
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	231	51.751,33
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	231	73.599,02
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	231	75.764,41
U.M. DE TEFE	001 03563 72842	231	105.763,64
U.M. DE IPIXUNA	001 03563 73105	231	35.553,76
UN IDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	231	13.362,99
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	231	118.209,84
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	231	1.886,15

Total 586.314.967,49

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33
Total			781.188,33

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	1.535,92
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	992,20
Total			2.528,12

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	1,20
Total			1,20

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

LEI A BLANC - SEC	001 03563 106526	223	1.201.233,77
Lei Aldir Blanc - Reversão Municípios	001 03563 106593	224	352.855,28
Total			1.554.089,05

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ações de Prevenção e Reparelhamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	118.449,82
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	133.513,51
CONVENIO 821530/2015	001 03563 95303	280	176.737,26
CONVÊNIO 890755/2019	001 03563 104000	280	6.549,74

**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**2.493.194.873,61**

PPDDH 001 03563 98795 280 849.353,44

SEJUSC PPCAAM 001 03563 98582 280 708.240,90

TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB. 001 03563 95036 285 15.623,50

Total 2.008.468,17

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR 001 03563 73385 296 5.409.898,62

Total 5.409.898,62

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS

CONVENIO 880010/2018 001 03563 98841 280 297.696,57

CONVENIO 880011/2018 001 03563 98868 280 772,28

Total 298.468,85

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Convênio nº 840008/2016 - SUSAM/PMAM 001 03563 96369 280 1.054.641,50

Convênio nº 8840262/2016 - SUSAM/PMAM 001 03563 96350 280 136.829,50

MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM 001 03563 96210 280 378.008,73

Total 1.569.479,73

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

CBMAM DAT/MIN 001 03563 98833 280 16.779,30

CBMAM/INFRAERO 001 03563 101109 280 590.005,32

Total 606.784,62

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

CUSTEIO 001 03563 103780 298 7.581.008,00

INVESTIMENTO 001 03563 103772 298 21.131.851,00

Total 28.712.859,00

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

CONVENIO 904612/2020 001 03563 106712 280 17.856,88

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP 001 03563 92290 285 625.922,25

Total 643.779,13

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM 001 03563 92304 201 2.916.378,69

Total 2.916.378,69

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

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 186.373,55

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 DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Base Nacional Comum Curricular Etapa Ensino Médio 001 03563 107069 259 1.767.066,70

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE 001 03563 97543 250 3.738.082,66

Censo Escolar da Educação Básica 2019/2020 001 03563 102482 280 33.829,04

CENSO ESCOLAR 2017/2018 001 03563 97187 280 3.543,15

CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278 001 03563 96881 280 71.704,49

EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509 001 03563 97497 250 319.203,29

IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061 001 03563 95214 250 5.353.553,26

MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003 001 03563 96466 250 1.205.739,72

MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027 001 03563 96474 250 86.730,88

MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 20170986 001 03563 96458 250 32.235,89

PAR - Construção de CETI 001 03563 88226 250 16.909.170,45

PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES 001 03563 88129 250 9.927.472,98

PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012 001 03563 8798X 250 7.592.141,81

PDDE/FNDE/SEDUC 001 03563 77860 250 327.050,41

PEJA 001 03563 98396 250 863.675,54

PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos 001 03563 88757 250 134.457,64

**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**2.493.194.873,61**

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	27.122.530,86
PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I	001 03563 96431	250	62.439.240,47
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016	001 03563 97063	250	2.042.167,04
Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC	001 03563 92029	280	3.290.406,01
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	001 03563 95621	250	5.806.324,47
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	250	2.314.983,21
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO / FNDE	001 03563 97713	250	9.734.832,09
PROGRAMA PROJOVEM URBANO / FNDE	001 03563 97705	250	3.191.090,63
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	227	41.091.387,60
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	11.477,82
SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB	001 03563 98159	146	272.082.679,31
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	522.155,08
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	250	7.426.749,95
Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E	001 03563 95885	250	44.100,37

Total 485.485.782,82

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	359.769,07
CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA	001 03563 97527	250	805.071,68
CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC	001 03563 97411	250	3.395.889,62
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	259	1.134.219,60

Total 5.694.949,97

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	3.724,48
--------------------------	------------------	-----	----------

Total 3.724,48

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

LEI PELE	001 03563 10423X	285	2.038.137,72
----------	------------------	-----	--------------

Total 2.038.137,72

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS	001 03563 97144	285	120.633,19
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	110.085,64
Convênio n.º 394/13 - Alvarães SICONV n.º 784555/13	001 03563 90786	280	3.217,54
Convênio n.º 395/13 - Beruri SICONV n.º 784554/13	001 03563 90778	280	14.083,27
Convênio n.º 396/13 - Boca do Acre SICONV784556/13	001 03563 90794	280	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	13.206,99
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	128.654,77
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	12.273,45
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM	001 03563 95001	280	982.023,23
PORTO NOVO REMANSO	001 03563 102938	285	219.132,23
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	242.055,80
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	280	5.221,18
PROMESO	001 03563 64866	280	275.508,19
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	601.597,34
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	108.310,68
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	126.168,30
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	85.248,62

**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**2.493.194.873,61**

SEMA PROJECA

001 03563 98663

285

2.039.564,03

TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS

001 03563 82090

285

7.194.168,43

Total 12.329.980,43

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS

001 03563 95893

280

800.197,94

Estruturação da Rede de serviço e proteção social

001 03563 96091

280

25.935,83

MDS/SEAS

001 03563 91626

280

1.423,47

Total 827.557,24

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AMAZONAS ACESUAATRAB

001 03563 101125

440

30.355,21

AMAZONAS COVIDACO

001 03563 104868

445

129.758,43

AMAZONAS COVIDPI

001 03563 104892

445

9.464,38

AMAZONAS SIGTV BLMAC4

001 03563 97985

242

865.345,50

AMAZONAS SIGTV BLMAC4

001 03563 97993

243

28.556,47

AMAZONASIMIVENEZUE

001 03563 103896

245

354.569,89

CRIANCA FELIZ

001 03563 96423

440

216.872,45

FEAS/AMAZONASAEPETI

001 03563 95370

440

1.128.249,32

FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS

001 03563 95400

440

1.328.088,20

FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS

001 03563 95443

440

65.595,64

FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS

001 03563 95583

440

867.751,78

Total 5.024.607,27

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM

001 03563 103861

280

1.096.808,95

IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM

001 03563 94846

280

461.079,39

Implementação do PROCAP - AM

001 03563 94854

280

365.001,08

MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS

001 03563 106283

280

1.982,48

PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP

001 03563 103993

280

549.782,68

Total 2.474.654,58

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO

001 03563 9689X

290

34.176.603,07

CONSTRUÇÃO - CAPITAL

001 03563 96903

290

236.740,66

CONSTRUÇÃO - CUSTEIO

001 03563 9692X

290

4.756,40

DEPEN-CUSTEIO-2019-AM

001 03563 103381

290

459.980,53

DEPEN-INVEST-2019-AM

001 03563 103373

290

2.422.503,40

FUNDO A FUNDO

001 03563 98701

290

1.780.353,30

FUPEAM / REFIAM

001 03563 8414X

201

2.246,28

MOD-CAPITAL FUNPEN 2017

001 03563 97489

290

11.877.018,74

MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017

001 03563 97470

290

7.060.336,54

PECULIO - PROJETO REEDUCANDO

001 03563 106011

285

331.888,78

PROJETO REEDUCANDO

001 03563 105872

285

182,87

Total 58.352.610,57**CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.****91.804,10**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS

341 02856 000019

100

91.804,10

Total 91.804,10**CONTA MOVIMENTO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.****138.086,93**

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

ESMAM(Repasse+cursos)

033 01403 430000034

285

138.086,93

Total 138.086,93

**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**267.574.224,16**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

APLICACAO

104 01549 20181

100

18.568.214,03

Total 18.568.214,03

FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

FAECE

104 01549 710196

285

1.150.010,89

Total 1.150.010,89

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO

104 02980 578

100

308,90

PROVITA/AM

104 00020 998

280

2.783,76

Total 3.092,66

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

TJA/FUNETJ I

104 03205 819

201

70.585.946,80

Total 70.585.946,80

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

UEA/CEF/REVISTA HILÉIA

104 01457 849

285

269,38

Total 269,38

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion

104 01548 576

296

31.567,36

Fundo de Promoção Social - Outras Fontes

104 01548 460

285

441.734,36

Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad

104 01548 380

201

36.319,09

Total 509.620,81

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

CAIXA - FPREV

104 02897 11

262

1.474.203,23

Total 1.474.203,23

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES

104 01457 3198

271

17.777.801,61

GEA

104 01457 10437

100

64.604.963,60

GEA - PROAMA

104 01457 1799

271

44.397,70

GEA/FUNDO CONTINGENCIA

104 01457 12200

285

7.056,72

Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015

104 01457 4283

110

15.187.063,72

PROSAMIM III

104 01457 3180

275

1.260.702,93

Total 98.881.986,28

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ª ETAPA

104 01457 4530210

280

62.479,65

Construção de Infraestrutura Serra da Valéria

104 01457 42563

280

71.656,76

Nº CT 0386.611-44/2012

104 01457 4530031

280

346.035,78

REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS

104 01457 6664

280

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 1.603.846,10

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

CONVÊNIO 462/2009

104 03205 614

280

77.117,89

Nº0375082/2011

104 01457 6470693

280

364.537,96

Total 441.655,85

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CONTRATO DE REPASSE 771974/12

104 02980 6471637

280

367.032,22

CONTRATO DE REPASSE 771974/12 POUPANÇA

104 02980 233672

280

319.998,64

CONTRATO DE REPASSE 775513/12

104 02980 6471807

280

500.000,00

FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA

104 03205 410

280

0,01

FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA

104 03205 58712

280

1.789.457,87

FES / UPA PORTE III - MANAUS

104 03205 452

280

578.385,31

FES / UPA PORTE III - MANAUS

104 03205 479

280

552.722,75

FES / UPA PORTE III - MANAUS

104 03205 58763

280

3.009.162,65

FES / UPA PORTE III - MANAUS

104 03205 58771

280

909.628,66

**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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**267.574.224,16****Total 8.026.388,11**

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Aquisição de equipamentos

104 01457 6470804

280

60.458,66

Total 60.458,66

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM

104 01457 3597

280

74.404,15

Total 74.404,15

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECADACAO

104 01457 60342

201

366.975,38

Arrecadação

104 01457 450146

201

8.758,04

PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA

104 01457 191

201

16.605,22

PSH - BANCO PAULISTA

104 01457 60202

285

101.021,03

PTTS - Viver Melhor I - PMCMV

104 01457 3279

280

17.084,17

RECURSOS CONJUNTO GALILEIA

104 01457 13517

201

2.318,54

RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA

104 01457 13410

201

223.742,94

SUHAB ARRECADACAO IPASEA

104 01457 61616

201

3.516.029,39

SUHAB\FGTS

104 01457 6148

201

293.403,54

Total 4.545.938,25

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

BOLSA MORADIA BID

104 01457 710170

275

3.659,56

Bônus BID III

104 01457 3112

275

27.889,28

Total 31.548,84

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC

104 01457 710072

280

684.621,68

Total 684.621,68

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

976.874,73

Total 1.743.315,08

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK

104 01457 2906

280

3.588,16

CONVENIO MD

104 01457 4330

280

539.391,01

CONVENIO MJSP

104 02897 710140

280

5.503,40

Convênio nº 035/2011 - SENASP

104 01457 3023

280

177,34

CONVENIO Nº 082/12

104 01457 3287

280

8.784,00

CONVENIO Nº 207/12

104 01457 3309

280

35.000,00

Convênio nº 758/2011 - SENASP

104 01457 2922

280

4.073,71

Convênio nº 801847/14 INEP

104 02897 763

280

131.199,88

Convênio n.º 848651/2017

104 02897 710051

280

125.889,17

CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012

104 01457 3317

280

6.738,50

CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012

104 01457 3295

280

4.342,65

Convênio 1132/12 SENASP/MJ

104 01457 3341

280

46.643,87

PROINFO CONVENIO 1259

104 01457 4291

280

290.544,97

891323/2019-SENASP/MJSP

104 01457 710153

280

2.292.181,35

893189/2019-SENASP-MJSP

104 01457 710161

280

106.991,34

Total 3.601.049,35

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Atualização do Parque Tecnológico da SEINFRA

104 03205 710158

275

33.356,47

CAREIRO DA VÁRZEA

104 03205 1084

285

295.189,42

CPS - CEF

104 03205 398

285

404,49

EXECUÇÃO DE OBRAS

104 01457 3325

280

747.931,94

GUAJARÁ

104 03205 1106

285

252.867,12

Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA

104 01457 3406

280

6.719.961,82

Nova Olinda do Norte

104 03205 1173

285

1.977.733,32

PAUINI

104 03205 1190

285

454.716,71

**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**267.574.224,16**

Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	115.638,67
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	13.942,22
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	2.918.810,55
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	4.197.687,06
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	1.060.011,93
TONANTINS	104 03205 1246	285	496.939,53
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	280	5.112.313,43

Total 24.397.504,68

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

PROSAMIM III - CPL	104 01457 4070	100	251.068,87
PROSAMIM III (BID)	104 01457 4046	275	1.042.464,92

Total 1.293.533,79

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Construção de quadra no município de Autazes	104 01457 6470545	280	0,01
CR nº 1000.793-67/2012 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471831	280	327.864,28
CR nº 1003.919-88/2013 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471890	280	4.139.703,49
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471904	280	24.253,68
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471947	280	200.278,23
CR. 1010.264-68/2013	104 01457 6470847	280	217.219,30
CR. 1014.964-51/2014	104 01457 6470863	280	180.986,60
CR. 1017.814 -17/2014	104 02980 6472102	280	429.662,53
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	280	169.145,21

Total 5.689.113,33

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Plano de Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470626	280	939.511,67
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	864.193,65

Total 1.803.705,32

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FEMA / Florestal	104 03205 983	201	194.596,21
------------------	---------------	-----	------------

Total 194.596,21

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	9.728.834,01
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	12.480.366,67

Total 22.209.200,68**DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS****256.065.327,34**

AGENTES ARRECADADORES			12.318.044,81
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL	237 03739 162000		239.264.570,66
CAIXA			9.050,16
LIMITE DE SAQUE			4.473.661,71

A - Total C/Movimento 3.681.629.259,27**B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 189.812.819,31****C - Total Outras Contas 256.065.327,34****D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C) 4.127.507.405,92****E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo 4.825.718.333,01****F - Total Geral (D + E) 8.953.225.738,93**