

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 BNP Paribas Brasil S.A **118.089.812,18**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BNP Paribas - FUNDO ACTION FIC FIA - EXEC FPREV	752 00001 084102001	262	72.803.692,52
BNP Paribas - FUNDO GENIAL MS US GROWTH-EXEC FPREV	752 00001 82533001	262	12.838.980,43
BNP Paribas -FUNDO GENIAL MS GLOBAL BRA-EXEC FPREV	752 00001 82551001	262	32.447.139,23

Total **118.089.812,18****APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.** **2.912.029.749,15**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	259.573,77
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	2.056.645,83
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	109.670.728,66
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	81.311.552,03
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	2.259.367,15
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	23.098.233,37
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	52.803.126,41
COMPREV	237 03739 182761	261	6.548.263,82
DPE/FPREV	237 03739 597139	262	3.586.507,64
DPE/FPREV	237 03739 597139	262	1.317.850,23
FPREV	237 03739 168939	262	55.699.005,76
FPREV	237 03739 168939	262	1.263.548.661,11
FPREV	237 03739 168939	262	25.059.710,90
FPREV	237 03739 168939	262	211.823.869,28
FPREV	237 03739 168939	262	1.112.237,95
FPREV	237 03739 168939	262	2.487.773,51
FPREV	237 03739 168939	262	221.701.190,99
FPREV	237 03739 168939	262	729.921.702,79
TCE/PREV	237 03739 610224	262	19.876.175,02
TCE/PREV	237 03739 610224	262	2.972.901,25
TJAM/FPREV	237 03739 610232	262	15.599.722,85
TJAM/FPREV	237 03739 610232	262	79.314.948,83

Total **2.912.029.749,15****APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BTG PACTUAL S/A** **376.305.250,49**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BTG PACTUAL - ALE/FPREV	208 00001 3449667	262	329.313,96
BTG PACTUAL - ALE/FPREV	208 00001 3449667	262	1.046.358,30
BTG PACTUAL - ALE/FPREV	208 00001 3449667	262	1.048.013,22
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	54.451.448,98
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	35.909.432,26
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	98.780.559,63
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	184.740.124,14

Total **376.305.250,49****APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DAYCOVAL** **86.476.035,76**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

DAYCOVAL/FUNDO DE INVESTIMENTO	707 00019 7221683	262	86.476.035,76
--------------------------------	-------------------	-----	---------------

Total **86.476.035,76****APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL** **285.508.656,28**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BB - FPREV	001 03563 60313	262	56.680.008,07
BB - FPREV	001 03563 60313	262	20.979.443,86
BB - FPREV	001 03563 60313	262	13.505.588,93
BB - FPREV	001 03563 60313	262	148.021.200,66
BB - TCE/FPREV	001 03563 106356	262	488.849,71
BB - TJA/FPREV	001 03563 106364	262	25.559.952,86
PGJ - FPREV	001 03563 99767	262	20.273.612,19

Total **285.508.656,28**

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 ITAU S.A.**349.723.551,83**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO DE INVESTIMENTO.	341 08271 538400	262	98.145,85
FUNDO DE INVESTIMENTO.	341 08271 538400	262	150.198,45
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	3.542.275,02
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	163.029.261,00
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	35.734.854,74
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	147.168.816,77

Total 349.723.551,83**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SAFRA S.A.****154.531.391,44**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BANCO SAFRA - ALE - FPREV	422 04400 5825081	262	692.705,53
BANCO SAFRA - ALE - FPREV	422 04400 5825081	262	1.182.855,33
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC - TCE - FPREV	422 04400 0234832	262	3.297.927,03
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -DPE -FPREV	422 04400 0234816	262	3.313.479,73
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -MPE -FPREV	422 04400 0234808	262	6.643.881,10
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -TJA -FPREV	422 04400 0234824	262	17.676.247,11
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	42.866.060,36
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	78.858.235,25

Total 154.531.391,44**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.****165.701.166,27**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	120.910.991,78
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	44.790.174,49

Total 165.701.166,27**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****178.651.778,90**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE FPREV	104 02897 000710175	262	490.488,23
CAIXA - DPE/FPREV	104 02897 710400	262	15.104,79
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	12.294.469,00
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	32.465.542,27
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	92.331.233,75
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	22.023.255,82
CAIXA - TCE/FPREV	104 02897 710418	262	9.515.842,52
CAIXA - TJA/FPREV	104 02897 710426	262	9.515.842,52

Total 178.651.778,90

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 362.077.734,57

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	27.981.037,53
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	6.449.614,41
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	547.881,57
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	65.549,36
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	25.586.691,86
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	106.803,52
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	121.997,65

Total 60.859.575,90

FUNDO DE FOMENTO A ATIVIDADE LEGISLATIVA

Fundo de Fomento de Apoio à Atividade Legislativa	237 03739 598798	285	804.052,06
---	------------------	-----	------------

Total 804.052,06

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Caução PGJ	237 06019 112003	100	14.579,98
Conta Movimento	237 06019 110000	100	61.694,44
Conta Movimento	237 06019 110000	100	2.995.485,48
Conta Movimento	237 06019 110000	100	27.801.421,76
PGJ	237 06019 140007	100	673.432,87
PGJ	237 06019 140007	100	1.591.185,04

Total 33.137.799,57

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

FAMP	237 06019 130001	285	304.894,35
FAMP	237 06019 130001	285	2.573.800,16
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	531.862,58
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	62.708,71
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	83.522,24
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	426.467,38

Total 3.983.255,42

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	19.678,64
Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	46.231,52
Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	76.996,01

Total 142.906,17

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE	237 03739 168947	261	3.342,72
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	540.275,98
BRADESCO - PGJ / FFIN	237 03739 610178	261	1.090.332,03
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	1.822.087,86
COMPREV	237 03739 182761	261	5.019.111,74
DPE/FPREV	237 03739 597139	262	1.527.841,16
FFIN	237 03739 146285	261	2.755.850,94
FPPM	237 03739 597333	264	4.912.116,18
FPREV	237 03739 168939	262	150.017.288,85
TADM	237 03739 204005	202	962.953,52
TCE	237 03739 168998	261	1.618.817,12
TCE/PREV	237 03739 610224	262	26.514.993,31
TJAM	237 03739 168963	261	14.080.633,88
TJAM/FPREV	237 03739 610232	262	52.269.305,91

Total 263.134.951,20

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	5,74
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	6.479,54
FCECON	237 03739 162132	100	506,21

Total 6.991,49

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 362.077.734,57

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 38,16

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 34,56

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 548,79

Arrecadar - Multas e Taxas 237 03739 533483 201 330,47

Arrecadar - Multas e Taxas 237 03739 533483 201 5.348,67

Recursos Próprios (Destaque - IDAM) 237 03739 568953 201 1.033,70

Recursos Próprios (Destaque - IDAM) 237 03739 568953 201 62,46

Total 7.396,81

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Recursos Próprios 237 03739 528544 201 263,84

Recursos Próprios 237 03739 528544 201 542,11

Total 805,95

**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**12.526.771,35**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Provita - AM	001 03563 94196	280	8.272,24
Provita - AM	001 03563 94196	280	76.670,90
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	6.901,32
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	63.884,60
Total			155.729,06

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	162.581,76
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	15.900,72
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	52.449,07
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	722.714,96
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	21.834,36
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	231.130,74
Convênio 899536/2020	001 03563 106798	280	2.216,69
Convênio 899536/2020	001 03563 106798	280	19.096,77
Convênio 899537/2020	001 03563 106801	280	4.577,03
Convênio 899537/2020	001 03563 106801	280	11.341,76
Convênio 899538/2020	001 03563 10681X	280	562,69
Convênio 899538/2020	001 03563 10681X	280	8.543,92
Convênio 917772/2021	001 03563 112100	280	54.642,48
CONVÊNIO 919662/2021	001 03563 112305	280	7.271,67
Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion	001 03563 400092	296	42.628,36
Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion	001 03563 400092	296	4.365,82
Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion	001 03563 400092	296	463,49
FCECON	001 03563 55263	231	113.022,31
FCECON	001 03563 55263	231	2.071,72
RECURSOS DO SUS	001 03563 392065	280	94,98
RECURSOS DO SUS	001 03563 392065	280	10,32
Total			1.477.521,62

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Alienação de Bens	001 03563 88692	115	1.336,32
Alienação de Bens	001 03563 88692	115	130,74
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	237.928,30
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	8.348,77
CONVÊNIO Nº 794301/13	001 03563 94382	280	0,42
CONVÊNIO Nº 794301/13	001 03563 94382	280	4,13
Convênio nº 801800/2016	001 03563 96059	280	0,86
Convênio nº 801800/2016	001 03563 96059	280	8,42
CONVÊNIO Nº 812358/14	001 03563 94293	280	115.036,66
CONVÊNIO Nº 812358/14	001 03563 94293	280	1.456.194,35
Convênio nº 812358/2016	001 03563 96156	280	9,22
Convênio nº 812358/2016	001 03563 96156	280	0,93
CONVÊNIO Nº 826256/2015	001 03563 95877	280	51.781,46
CONVÊNIO Nº 826256/2015	001 03563 95877	280	655.380,83
Convênio nº 826256/2016	001 03563 96164	280	6,92
Convênio nº 826256/2016	001 03563 96164	280	0,70
CONVÊNIO Nº 826401/2015	001 03563 95591	280	318.907,31
CONVÊNIO Nº 826401/2015	001 03563 95591	280	3.959.422,02
Convênio n.º 863213/2017	001 03563 97608	280	429,48
Convênio n.º 863213/2017	001 03563 97608	280	1.381,91
Convênio n.º 875889/2018	001 03563 98566	280	31.482,67
Convênio n.º 875889/2018	001 03563 98566	280	3.603,92

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**12.526.771,35**

Convênio 9052272/2020	001 03563 107077	280	67.276,62
Convênio 9052272/2020	001 03563 107077	280	7.052,98
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	3.799,90
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	694.776,43
IMPORTAÇÃO DIRETA DE REAGENTES - HLA	001 03563 119040	231	126.444,03
Nº801798/14	001 03563 93378	280	18.349,40
Nº801798/14	001 03563 93378	280	185.846,90
Nº801800/2014	001 03563 93394	280	18.119,60
Nº801800/2014	001 03563 93394	280	139.234,76

Total 8.102.296,96

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	68.722,50
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	17.109,19
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	5.620,31

Total 105.571,03

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96504	232	9.456,70
----------------------------	-----------------	-----	----------

Total 9.456,70

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	161.741,72
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	17.472,61
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	305,34
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	25,79

Total 179.545,46

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	58.110,00
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	64.646,39
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	1.066.074,97
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	889.948,00

Total 2.078.779,36

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	958,75
CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	3.370,32
CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA	001 03563 97527	259	28.970,79
CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA	001 03563 97527	259	30.299,26
CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC	001 03563 97411	259	66.475,33
CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC	001 03563 97411	259	158.458,71
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	259	56.069,24
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	259	59.702,01
FIC EMPREGA	001 03563 112836	259	13.529,09

Total 417.833,50**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A.****49.996,35**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	44.306,29
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	5.690,06

Total 49.996,35

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42.131.201,99

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PGJ	104 00020 710146	280	3.514,70
PGJ	104 00020 710146	280	37.641,48
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	242.728,76
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	1.525.199,12
PROVITA/AM	104 00020 998	280	1.296,62
PROVITA/AM	104 00020 998	280	13.971,31

Total 1.824.351,99

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	3.131.887,40
Convênio n.º 834267/2016	104 01457 6470910	280	2.864,60
Convênio n.º 834267/2016	104 01457 6470910	280	36.239,85
N°800783/2013	104 03205 1416	280	19.339,97
N°800783/2013	104 03205 1416	280	244.683,24

Total 3.435.015,06

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901184/2020	104 01457 710242	280	909,03
CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901286/2020	104 02980 710761	280	477.500,00
Convênio 836765/2016	104 02980 1604	280	89.267,07
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	2.199.428,16
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	189.130,99

Total 2.956.235,25

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	112.415,17
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	663.955,62
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	8.904.793,20
PAC II	104 02853 235046	280	137.528,66
PAC II	104 02853 235046	280	11.253.810,47
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	12.891,48
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	1.078.282,52

Total 22.163.677,12

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	640.322,36
PAC II	104 02853 235046	280	889.758,80
SUHAB-LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	72.460,18

Total 1.602.541,34

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA	104 02980 710710	280	72.116,26
-------------------------------	------------------	-----	-----------

Total 72.116,26

**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.**1.324.402.983,76**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	14.493,52
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	12.338.658,41
ALE/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162124	100	1,46
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	43.545,45
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	1,00

Total 12.396.701,84

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienações	237 03739 528803	115	64.089,17
Alienações	237 03739 528803	115	80.669,95
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	22.362,72
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	184.483,82
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	10,00
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	561.255,52
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	65.996.173,88
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	101.579,02

Total 67.010.624,08

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

CONCURSOS PÚBLICOS - MP/AM	237 06019 210005	201	315.632,46
Conta Movimento	237 06019 110000	100	68.868.906,18
PGJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161691	100	10.172,14

Total 69.194.710,78

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	1.130,17
---------------	------------------	-----	----------

Total 1.130,17

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	1.226.659,43
FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	197.907.881,43
TJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121932	100	655.479,76
TJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121932	100	11.665.647,51
TJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121932	100	62.173.465,78

Total 273.629.133,91

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	7.529,12
Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	261,68
Conta Movimento	237 03739 615250	201	27.509,59
Conta Movimento	237 03739 615250	201	3.196.556,87
Conta Movimento	237 03739 615250	201	353.192,69
Conta Movimento	237 03739 615250	201	1.173,52
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	7.474,05
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	31.855,66
Outras Receitas	237 03739 615242	285	173.815,20
Outras Receitas	237 03739 615242	285	2.790.266,96
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	3.547.325,58
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	1.254.250,04
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	13.685,40
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	32.582,52

Total 11.437.478,88

IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Contas Públicas	237 03739 497754	201	1.067,36
-----------------	------------------	-----	----------

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.

1.324.402.983,76

RECURSOS PRÓPRIOS

237 03726 662216

201

34.267,57

RECURSOS PRÓPRIOS

237 03726 662216

201

8.767.692,40

Total

8.803.027,33

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

ARSAM

237 03739 520012

201

2.788,62

Total

2.788,62

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienação de Bens

237 03739 162515

115

38.283,96

Alienação de Bens

237 03739 162515

115

522,87

GEA - RECURSOS DO TESOURO

237 03739 178624

100

661.960,56

OUTRA FONTES

237 03739 380229

285

37.816,75

OUTRA FONTES

237 03739 380229

285

578,85

RECURSOS DO TESOURO

237 03739 160121

116

15.143,99

UEA/ARRECADACAO

237 03739 160679

201

38.276,69

UEA/ARRECADACAO

237 03739 160679

201

163.073,06

UEA/Carteira Estudantil

237 03739 426903

201

24.949,37

UEA/Carteira Estudantil

237 03739 426903

201

177.443,10

UEA/PGE

237 03739 738689

201

5.316,65

UEA/SEAS-CAPACITASUAS

237 03739 595497

240

183.350,77

UEA/SIS

237 03739 128600

201

3.419.782,56

UEA/SIS

237 03739 128600

201

3.507.668,37

UEA/TAXAS

237 03739 160660

201

442.854,97

UEA/TAXAS

237 03739 160660

201

51.932,06

UEA/VESTIBULAR

237 03739 580031

201

3.501.552,73

UEA/VESTIBULAR

237 03739 580031

201

530.254,54

Total

12.800.761,85

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

FPS - Doações Programa Social de Desenv. Humano

237 03739 418072

295

9.290,81

Total

9.290,81

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

FUNDPGE

237 03739 498009

201

2.136.932,04

FUNDPGE

237 03739 498009

201

352.164,58

Total

2.489.096,62

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BRADESCO - ALE / FPREV

237 03739 168971

262

1,00

Bradesco - Patronal Amazonprev

237 03739 193003

100

257.338,86

Bradesco - Patronal Amazonprev

237 03739 193003

100

4.667,03

Bradesco - Patronal Amazonprev

237 03739 193003

100

13.201,14

Bradesco - Patronal Amazonprev

237 03739 193003

100

2.333,33

Bradesco - Patronal Amazonprev

237 03739 193003

100

2.991,85

BRADESCO - PGJ / FPREV

237 03739 610186

262

1,00

Cobertura do Déficit do FFIN

237 03739 528501

100

2.075,42

DÉFICIT

237 03739 168955

100

1.665,09

DPE/FFIN

237 03739 597120

261

160,20

DPE/FPREV

237 03739 597139

262

1,00

FTEMP

237 03739 597341

265

351.854,57

NAO PREVIDENCIARIO

237 03739 163414

261

267.514,77

TADM

237 03739 204005

202

25.491,44

TCE/DFICIT

237 03739 610259

100

5.884,33

TCE/PREV

237 03739 610224

262

1,00

TCE/TAXA ADM

237 03739 610240

201

438,92

TJAM/FPREV

237 03739 610232

262

197.986,66

Total

1.133.607,61

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

CONVENIO RECOFARMA

237 03739 122149

100

1.002.306,29

CONVENIO RECOFARMA

237 03739 122149

100

379.159,81

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

1.324.402.983,76

CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	100	7.500,00
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	100	2.037.192,88
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	100	1.950,00
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	100	2.116.312,77
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	100	443.955,40
Folha de Pagamento	237 03739 649007	100	686.316,20
Folha de Pagamento	237 03739 649007	100	11.957,07
Folha de Pagamento	237 03739 649007	100	5.468,03
GEA/AMBEV	237 03739 153664	100	4.735.640,74
GEA/AMBEV	237 03739 153664	100	7.810.284,57
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	3.694.002,12
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	2.744.279,72
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	13.506,10
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	43.399.550,98
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	500.362,91
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	5.296.431,48
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	18.930.651,82
GEA/FTI	237 03739 122017	160	14.869,59
GEA/FTI	237 03739 122017	160	22.675,84
GEA/FTI	237 03739 122017	160	16.162.299,86
GEA/FTI	237 03739 122017	160	228.123.594,00
GEA/FTI	237 03739 122017	160	43.654.822,23
GEA-MANAUZ REFRIGERANTES	237 03739 160741	113	4.496,31
GEA-MANAUZ REFRIGERANTES	237 03739 160741	113	32.982,27
GEA-MANAUZ REFRIGERANTES	237 03739 160741	113	4.800,18
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	2.904.368,65
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	592.293,52
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	263.603,14
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	8.926.762,20
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	3.091.307,82
GEA-VISTEON	237 03739 118958	112	674.974,96
GEA-VISTEON	237 03739 118958	112	79.478,98
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO	237 03739 612448	119	3.343.759,22
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO	237 03739 612448	119	3.961.724,93
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO	237 03739 612413	116	73.466.109,37
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO	237 03739 612413	116	6.425.761,80
GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI	237 03739 612391	118	8.689.095,80
GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI	237 03739 612391	118	11.297.329,64
GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI	237 03739 612391	118	701.580,00
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 510.866.479,01

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	2.890.446,62
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	437.090,37

Total 3.327.536,99

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	11.844,90
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	450,93
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	4.479,11

Total 16.774,94

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

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.**1.324.402.983,76**

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

82,85

SUSAM/TESOURO ESTADUAL

237 03739 166529

100

41.216,58

SUSAM-TFD

237 03739 205265

100

1.820,98

Total**43.120,41**

POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

PAM CENTRO

237 03739 166545

100

296,05

PAM CENTRO

237 03739 166545

100

115,90

Total**411,95**

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

237 03739 166634

100

37,65

Total**37,65**

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA

FES / MATERNIDADE ANA BRAGA

237 03739 430463

100

24.381,06

FES / MATERNIDADE ANA BRAGA

237 03739 430463

100

2.980,68

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. TESOURO

237 03739 378836

100

620,00

Total**620,00**

MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II

FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU

237 03739 227269

100

0,23

FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU

237 03739 227269

100

25.920,15

Total**25.920,38**

MATERNIDADE AZILDA MARREIRO

FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO

237 03739 227285

100

48.845,43

Total**48.845,43**

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

11.663,22

Total**11.663,22**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY

FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY

237 03739 227366

100

17.918,25

FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY

237 03739 227366

100

11.185,56

Total**29.103,81**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

FES / SPA JOVENTINA DIAS

237 03739 227412

100

92.738,15

FES / SPA JOVENTINA DIAS

237 03739 227412

100

3.026,85

FES / SPA JOVENTINA DIAS

237 03739 227412

100

33.994,11

Total**129.759,11**

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

FES / CEMA

237 03739 252468

121

2.130,65

Total**2.130,65**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SPA SÃO RAIMUNDO

237 03739 289264

100

199,75

Total**199,75**

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA

237 03739 297771

100

13.770,00

Total**13.770,00**

INSTITUTO DA MULHER

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.

1.324.402.983,76

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOURO

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 HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Bens Móveis Alienados

237 03739 502588

115

0,31

Bens Móveis Alienados

237 03739 502588

115

74,54

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 161659

201

9,23

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 161659

201

83,33

Total

167,41

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

FMT/AM

237 03739 162167

100

3.198,95

FMT/AM

237 03739 162167

100

37.571,18

FMT/AM

237 03739 162167

100

30.008,06

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

25,22

Total

25,22

FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO

FVS - ALIENAÇÃO DE BENS

237 03739 300586

115

3.659,29

FVS - ALIENAÇÃO DE BENS

237 03739 300586

115

101.598,06

FVS/AM CONTA CORRENTE

237 03739 190845

201

357.149,96

FVS/AM CONTA CORRENTE

237 03739 190845

201

144.043,66

Total

606.450,97

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

RECURSOS DO TESOURO

237 03739 162183

100

325.974,39

RECURSOS DO TESOURO

237 03739 162183

100

3.048.623,03

Total

3.374.597,42

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

13.294,58

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

237 03739 122416

201

4.086,17

RECURSOS DE VACINAS

237 03726 662968

201

15.313,70

RECURSOS DE VACINAS

237 03726 662968

201

323.153,75

Taxa de Administração Procalcário

237 03739 581739

201

1.776,22

Taxa de Administração Procalcário

237 03739 581739

201

9,21

Taxa de Administração Promecanização

237 03739 581720

201

1.187,13

Taxa de Administração Promecanização

237 03739 581720

201

561,78

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA

237 03739 121991

201

17.845,73

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA

237 03739 121991

201

792.729,64

Total

1.172.785,81

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ADAF/IDAM

237 03739 506826

201

2.184,09

ADAF/IDAM

237 03739 506826

201

88,29

ADAF/IDAM

237 03739 506826

201

2.000,00

ADAF/IDAM

237 03739 506826

201

2.600,00

ADAF/IDAM

237 03739 506826

201

689,34

Arrecadar - Multas e Taxas

237 03739 533483

201

901.890,79

Arrecadar - Multas e Taxas

237 03739 533483

201

220.952,37

Recursos Próprios (Destaque - IDAM)

237 03739 568953

201

667.772,19

Recursos Próprios (Destaque - IDAM)

237 03739 568953

201

23.921,86

Total

1.822.098,93

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

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.**1.324.402.983,76**

ARRECADACAO MUTUARIO

237 03739 162485

201

5.851,50

Total**5.851,50**

FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FERF

237 03739 528854

201

1.477.394,11

FERF

237 03739 528854

201

1.433.089,57

Total**2.910.483,68**

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

SEJUSC/PAC

237 03739 585882

285

44.893,84

SEJUSC/PAC

237 03739 585882

285

169.353,55

Total**214.247,39**

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 115126

201

5.472.532,30

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 115126

201

1.166.929,45

Total**6.639.461,75**

FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

GEA - RECURSOS DO TESOURO

237 03739 179965

100

26,54

GEA - RECURSOS DO TESOURO

237 03739 179965

100

434,72

Total**461,26**

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EMPRESA / IR / PJ

237 03739 122122

296

5.772,79

EMPRESA / IR / PJ

237 03739 122122

296

35.653,64

Total**41.426,43**

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO

237 03739 215643

201

14.032,81

SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO

237 03739 215643

201

133.641,72

Total**147.674,53**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ALIENACAO DE BENS

237 03739 162493

115

10.013,99

ALIENACAO DE BENS

237 03739 162493

115

1.233,43

CONTRATO ARQDIGITAL

237 03739 480401

201

2.882.411,30

CONVÊNIO ANOREG

237 03739 597856

201

47.963,02

CONVÊNIO ANOREG

237 03739 597856

201

129.958,84

FENASEG/DPVAT

237 03739 562335

280

59,80

FENASEG/SNG

237 03739 561053

280

187.031,79

FENASEG/SNG

237 03739 587982

285

16.690,06

FENASEG/SNG

237 03739 587982

285

453.772,89

MULTAS DE TRÂNSITO

237 03739 678716

203

5.681.265,93

MULTAS DE TRÂNSITO

237 03739 678716

203

675.073,45

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160628

201

2.964.728,88

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160628

201

90,72

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160628

201

6.103.386,22

RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM

237 03739 211753

201

582.846,42

SEG. LÍDER/DPVAT

237 03739 587710

285

19.000,00

SEG. LÍDER/DPVAT

237 03739 587710

285

13.814,43

Total**19.769.341,17**

FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNESBOM

237 03739 585114

201

1.160.363,74

FUNESBOM

237 03739 585114

201

2.192.118,60

Total**3.352.482,34**

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP

237 03739 594911

201

674.706,51

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP

237 03739 594911

201

11.359,58

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP

237 03739 594911

201

626,21

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP

237 03739 594911

201

42.264,68

Total**728.956,98**

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.**1.324.402.983,76**

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	6.358.255,06
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	16.317.873,72
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	1.860.952,29
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	94.875,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	285	328.912,78
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	285	73.037,81

Total 25.033.906,66

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	2.916,91
-------------------	------------------	-----	----------

Total 2.916,91

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECAÇÃO MUTUARIO	237 03739 162485	201	1.787.016,51
ARRECAÇÃO MUTUARIO	237 03739 162485	201	317.248,62
ARRECAÇÃO MUTUARIO	237 03739 162485	201	530.917,02
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	290.977,20
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	1.868.272,38
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	934.635,09
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	383.983,48
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	350.298,10
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	174.598,08
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	417.631,68
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	176.774,52
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	878.582,96
SUHAB	237 03711 152137	201	1.180.939,54
SUHAB	237 03711 152137	201	1.716.538,28
SUHAB	237 03711 152137	201	23.112,21
SUHAB	237 03711 152137	201	308.022,63

Total 11.339.548,30

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

FEH/RECURSO DO TESOURO	237 03739 207004	100	62.190,89
FEH/RECURSO DO TESOURO	237 03739 207004	100	100.339,25
FEH/RECURSO DO TESOURO	237 03739 207004	100	3.390,00
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	237 03711 294659	201	352,49
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	237 03711 294659	201	76.562,72
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	237 03711 294659	201	7.724,62
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO-PROSAMIM	237 03739 249807	201	575.209,18
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO-PROSAMIM	237 03739 249807	201	66.032,57

Total 891.801,72

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	146	48.281.922,00
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	146	92.842,53
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	146	1.082.118,12
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	146	186.395.206,03
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	1.170,82

Total 235.853.259,50

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Recursos Próprios	237 03739 528544	201	20.517,33
-------------------	------------------	-----	-----------

Total 20.517,33

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	88,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	63.440,63
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	344.052,97

Total 407.582,28

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

Fundação Amazonas de Alto Rendimento	237 03739 733571	201	98.161,38
Fundação Amazonas de Alto Rendimento	237 03739 733571	201	243.235,62

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 BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.**1.324.402.983,76****Total 341.397,00**

FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO

237 03739 278785

100

70.500,00

SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO

237 03739 278785

100

100.797,29

Total 171.297,29

FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER

Recursos Próprios

237 03739 585726

201

331.694,47

Total 331.694,47

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Progestão AM

237 03739 629286

285

982.341,82

Progestão AM

237 03739 629286

285

147.062,98

Total 1.129.404,80

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Alienação de Bens

237 03739 571547

115

88.767,72

Alienação de Bens

237 03739 571547

115

9.301,83

INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL

237 03739 583952

201

2.889.937,43

INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL

237 03739 583952

201

995.376,70

IPAAM

237 03739 660302

285

408.608,29

IPAAM

237 03739 660302

285

91.884,02

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160652

201

10.794.843,99

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160652

201

2.135.541,01

Total 17.414.260,99

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RECOLHIMENTO DE MULTAS

237 03739 623520

201

26.520,05

RECOLHIMENTO DE MULTAS

237 03739 623520

201

2.884.634,89

REPOSIÇÃO FLORESTAL

237 03739 623563

201

2.200.665,80

REPOSIÇÃO FLORESTAL

237 03739 623563

201

10.988.772,66

Total 16.100.593,40

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO FEAS/PETROBRAS

237 03739 122262

296

3.803,12

GEA-RECURSOS DO TESOURO

237 03739 178799

100

618.405,46

Total 622.208,58

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS

237 03739 581216

201

334,40

Pecúlio

237 03739 686891

285

5.473,68

Pecúlio

237 03739 686891

285

103.074,98

Projeto Reeducando

237 03739 686786

285

494,66

RECURSOS DO TESOURO - FUPEAM

237 03739 179957

100

1.802,88

RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM

237 03711 140511

201

50.560,17

RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM

237 03711 140511

201

167.413,17

Total 329.153,94**CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.****400.572,23**

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

3.522,33

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA

003 00033 1960010

201

5.191,51

Total 8.713,84

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA

003 00033 1960060

296

38.184,69

CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA

003 00033 1960060

296

353.195,02

Total 391.379,71

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 - BANCO DO BRASIL

2.591.705.677,39

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE PASEP 001 03563 6470X 115 395,61

ALE PASEP 001 03563 6470X 115 40,18

Total 435,79

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

BBPREV BRASIL TJAM 001 03563 112933 100 20.225,06

TJ REC ESMAN 001 03563 83135 285 7.395,12

TJ REC ESMAN 001 03563 83135 285 64.522,53

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO. 001 03563 52906 100 102.214.312,37

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO. 001 03563 52906 100 5.041.201,34

Total 107.347.656,42

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

ADICIONAL SELO 001 03563 66818 201 606,28

ADICIONAL SELO 001 03563 66818 201 1.188.836,56

CUSTAS 001 03563 95192 201 47.846.072,66

CUSTAS INTERIOR 001 03563 84514 201 11.580,93

CUSTAS INTERIOR 001 03563 84514 201 120.438,80

CUSTO SELO 001 03563 66788 201 2.157.609,13

FUNJEAM RCPN 001 03563 86525 201 100.545,20

FUNJEAM RCPN 001 03563 86525 201 128.236,41

RECEITA SPJ 001 03563 84158 201 51.418,96

RECEITA SPJ 001 03563 84158 201 61.822,95

TJ ESMAN CARTORIOS 001 03563 85308 285 273.721,40

TJ ESMAN CARTORIOS 001 03563 85308 285 1.420.682,30

TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ 001 03563 95206 201 28.860.209,19

Total 82.221.780,77

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE RH DA PGE 001 03563 114529 285 92.438,40

Total 92.438,40

IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

CONTA MOVIMENTO 001 03563 78425 201 3.400,31

Total 3.400,31

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

Alienação de Bens 001 03563 97071 115 15.485,74

Alienação de Bens 001 03563 97071 115 134.391,20

Movimento 001 03563 95117 201 2.554.954,92

Movimento 001 03563 95117 201 332.388,65

SUPERÁVIT 001 03563 95176 401 320.633,30

SUPERÁVIT 001 03563 95176 401 1.738.627,41

Total 5.096.481,22

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 280 917,64

MINISTERIO DA SAUDE 001 03563 9787X 280 2.605,55

UEA / CAPES / PROAP / 2007 001 05927 323764 280 60.191,38

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 354.482,86

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 246.419,70

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 659.323,65

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 101.925,14

UEA / CONSULADO JAPÃO 001 05927 402346 295 2,29

UEA / CONSULADO JAPÃO 001 05927 402346 295 22,55

UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE 001 05927 366390 230 13,00

UEA / FNDE / PROLIND 001 01197 490768 280 1.048,21

UEA / FNDE / PROLIND 001 01197 490768 280 3.568,87

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	16.813,12
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	5.392,89
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	34.321,55
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	16.973,35
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 05927 379115	100	31.894,01
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 05927 295876	285	33.911,40
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 05927 295876	285	1.467,11
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 05927 339091	285	10.313,23
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 05927 339091	285	764,69
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	244.583,66
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 05927 480894	280	114.507,60
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 05927 480894	280	47.500,00
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 05927 483974	280	2.018,34
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 05927 483974	280	229.924,17
UEA/CAPES/ 2018	001 03563 98515	280	26.326,39
UEA/CAPES/ 2018	001 03563 98515	280	266.502,37
UEA/CAPES/PARFOR	001 05927 523550	280	545.267,98
UEA/CAPES/PARFOR	001 05927 523550	280	80.950,00
UEA/CAPES/PARFOR	001 05927 523550	280	11.593,50
UEA/CAPES/PARFOR II 2018	001 03563 98787	280	732.407,01
UEA/CAPES/PARFOR II 2018	001 03563 98787	280	7.600,00
UEA/CAPES/PARFOR II 2018	001 03563 98787	280	135.478,07
UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10	001 05927 40313X	280	9.002,31
UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL	001 05927 513466	285	65.963,32
UEA/FINEP - CMABio	001 05927 535028	280	24.238,82
UEA/FINEP/ 2018	001 03563 98558	280	348.937,03
UEA/FINEP/2018	001 03563 9868X	280	39.585,51
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	205.083,87
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	1.305,00
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	15.326,71
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	7.448,79
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	48.000,00
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	23.479,61
UEA/FNS - TELESSAUDE BRASIL REDES	001 05927 502324	280	139.739,96
UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAUDE	001 05927 484415	280	12.338,34
UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	180.165,84
UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	30.000,00
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	3.183,13
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	134.391,84
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	15.215,67
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 05927 477605	280	151.370,00
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	4.376,31
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	116.477,85
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	2.329,95
UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018	001 03563 97888	280	2.141,15
UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018	001 03563 97888	280	7.009,55
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	217,15
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	1.352,79
UEA/PMM/2019	001 03563 103543	280	12,17
UEA/PMM/2019	001 03563 103543	280	812,58
UEA/PNUD	001 05927 518581	285	42.468,33
UEA/PNUD II	001 05927 520306	285	61.592,41

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

2.591.705.677,39

UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 05927 230332	285	478.080,05
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 05927 230332	285	23.520,29
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	1.600,18
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	5.238,38
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	10.510,50
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 6.245.813,97

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO	001 03563 113506	100	7.429,18
BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO	001 03563 113506	100	536,04
BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO	001 03563 113506	100	115.871,62
BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO	001 03563 113506	100	1.376,10
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	9.109.792,58
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	5.955.488,34
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	954.986,84
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	3.804.252,95
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	5.825.326,37
EMENDA PARLAMENTAR	001 03563 105678	294	17.967,83
EMENDA PARLAMENTAR	001 03563 105678	294	218.805,82
Emenda Parlamentar 2021	001 03563 109525	294	185.951,48
Emenda Parlamentar 2021	001 03563 109525	294	79.374,66
Emenda Parlamentar 2022	001 03563 11524X	294	2.533.650,11
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	110,45
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	12,81
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	1.684.370,53
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	491.645,81
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	9.664.955,68
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	147.756,84
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	1.261.702,09
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	1.255.065,80
GEA PRODECAP 2021	001 03563 11300X	271	147.128.401,89
GEA PRODECAP 2021	001 03563 11300X	271	2.759.020,56
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	142.816,49
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	2.608.009,28
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	63.073,78
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	3.786.455,33
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	1.918.404,80
GEA/FEX	001 03563 56162	150	7.054,11
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	63.189,31
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	9.236,48
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	21.297.533,25
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	25.162.766,38
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	69.106,37
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	300.454.118,12
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	8.619.998,39
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	10.144.821,78
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	185.527,73
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	16.075,89
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	140.102,07
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	106.988,82
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	410.637,65
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	1.348.216,72
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	9.237.485,92

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

2.591.705.677,39

GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	18.273.849,22
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	46.781.679,29
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	69.302.129,59
IBAMA	001 03563 104159	215	2.535.394,98
IBAMA	001 03563 104159	215	19.136.911,28
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	5.170.707,74
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	504.613,28
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	943.458,30
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	39.841.341,76
INCRA	001 03563 104140	215	2.170.095,09
INCRA	001 03563 104140	215	18.701.176,82
MAPA	001 03563 103918	215	708.562,14
MAPA	001 03563 103918	215	5.802.814,89
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	7.386,63
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	48.188,34
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	749.483,63
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	1.979.367,88
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	151.457,67
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	878.106,87
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	66.457,10
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	333.562,40
PRODECAP	001 03563 20176	271	520.334,21
PRODECAP	001 03563 20176	271	1,25
PRODECAP	001 03563 20176	271	15.524.776,69
PRODECAP	001 03563 20176	271	187.313,70
PRODECAP II	001 03563 20191X	271	9.281.956,67
PRODECAP II	001 03563 20191X	271	447.413,21
PRODECAP II	001 03563 20191X	271	5.405.780,45
Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP	001 03563 95834	271	2.598.919,35
Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP	001 03563 95834	271	128.229,13
PROINFRA	001 03563 9157X	271	1.555.530,56
PROINFRA	001 03563 9157X	271	92.525,92
PROINFRA	001 03563 9157X	271	132.708,92
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	91.976,53
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	5.035,27
PROSAMIN +	001 03563 119547	275	550,00
PROSAMIN +	001 03563 119547	275	36.072.000,00
PROSAMIN +	001 03563 119547	275	345.630,81
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	42.843,17
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	221,46
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	700.231,30
PRÓ-SUSTENTÁVEL	001 03563 111864	275	222.583.086,81
PRÓ-SUSTENTÁVEL	001 03563 111864	275	7.164.404,46
PRÓ-SUSTENTÁVEL	001 03563 111864	275	3.356.702,15
PRÓ-SUSTENTÁVEL	001 03563 111864	275	46.226.240,83
Total			1.165.546.628,80
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	62.017,33
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	12.362,48
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	27.032,00
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	132.849,66
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	1.041.064,19
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	178.229,00
Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107093	280	182,18
Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107093	280	13.600,00

**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**2.591.705.677,39**

Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107093	280	1.344,00
Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107182	280	200.000,00
Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107182	280	19.004,40
Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107182	280	463,74
Implantação de Laboratório Técnico	001 03563 106542	280	6.438,80
Implantação de Laboratório Técnico	001 03563 106542	280	2.825,92
Implantação de Laboratório Técnico	001 03563 106542	280	360.988,50
Implantação de Laboratório Técnico	001 03563 106542	280	18.879,20
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	48.184,33
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	2.784,84
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	1,50
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	9.784,42
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	107.373,93
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	60.000,00
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	21.676,07
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	10.553,19

Total 2.337.639,68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

JUCEA - Recursos Próprios	001 03563 101265	201	7.370,00
JUCEA-Recursos Próprios	001 03563 375640	201	1.569.517,92
JUCEA-Recursos Próprios	001 03563 375640	201	2.152.187,11
Recursos Próprios PIX	001 03563 112704	201	1.371.720,37

Total 5.100.795,40

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTELHA I - SUBVENÇÃO	001 03563 109967	280	83.061,69
CENTELHA I - SUBVENÇÃO	001 03563 109967	280	92.680,51
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107018	280	102.489,44
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107018	280	9.964,87
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107026	280	100.000,00
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107026	280	9.931,14
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107026	280	2.142,51
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	11.074,47
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	21.574,01
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	72.325,56
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	35.801,22
FINEP - TECNOVA II	001 03563 103799	280	641.093,32
FINEP - TECNOVA II	001 03563 103799	280	18.004,23
FINEP - TECNOVA II	001 03563 103799	280	66.454,53
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	1.110.350,14
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	129.061,30
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	96.628,33
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	1.968,95
PPP 2010	001 03563 84727	280	2.897,71
PPSUS 2016 - AFI nº 1275	001 03563 96555	280	2.774,20
PROGRAMA CENTELHA II	001 03563 106909	280	500.000,00
PROGRAMA CENTELHA II	001 03563 106909	280	9.757,24
PROGRAMA CENTELHA II	001 03563 106909	280	49.562,82
PROGRAMA CENTELHA II - 2	001 03563 106895	280	98.788,16
PROGRAMA CENTELHA II - 2	001 03563 106895	280	1.016.043,29
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	931.283,52
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	73.645,67
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	740.000,00
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	183.160,46
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	1.063.218,01
TECNOVA II - SUBVENÇÃO	001 03563 109975	280	1.317.388,48

**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 DO BRASIL**2.591.705.677,39**

TECNOVA II - SUBVENÇÃO

001 03563 109975

280

132.830,64

Total**8.725.956,42**

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Veiculação campanha do Amazonas em Revista de Bo

001 03563 106690

280

3,14

Veiculação campanha do Amazonas em Revista de Bo

001 03563 106690

280

575,05

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

67.968,88

CONVENIO 752521/2010

001 03563 84859

280

28.800,00

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

69.185,07

CV 760206/2011

001 03563 86886

280

197.882,02

CV 765097/2011

001 03563 87211

280

203.135,69

CV 765097/2011

001 03563 87211

280

90.000,00

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

791.181,50

PROJOVEM-TRABALHADOR

001 03563 80152

145

3.756,00

PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA

001 03563 83976

150

30.672,63

Recursos do FTI

001 03563 8607X

280

850,00

Recursos do FTI

001 03563 8607X

280

689,04

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**2.044.630,72**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONVENIO N.4637

001 03563 60704

280

15.059,59

CONV.128/93/SES

001 03563 437964

280

90.853,89

CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS

001 03563 80306

280

60,81

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

20.441,45

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

11.046,49

RECURSOS DIVERSOS

001 03563 57681

230

460.219,40

SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97

001 03563 15113

280

785,93

SES/AM/FNS/CONV.2262

001 03563 64998

280

1.953,11

SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM

001 03563 63614

280

4.292,21

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.082/92/PACS

001 03563 399477

280

16.394,17

SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM

001 03563 74152

280

1.958,36

SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI

001 03563 72303

280

104,66

SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI

001 03563 72311

280

0,96

SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA

001 03563 7232X

280

1,88

SES/CONV.775/99

001 03563 56448

280

19.046,30

SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II

001 03563 51969

280

1.303,94

SES/VIGISUS.CONV.1305/99

001 03563 96180

280

35.903,78

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

2.591.705.677,39

SUSAM/ALIMENTACAO SAUOAVEL

001 03563 55174

280

4.808,35

SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN

001 03563 7327X

280

2.735,56

SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS

001 03563 76066

280

752,07

SUSAM/CONV.480/01

001 03563 76406

280

18.841,79

SUSAM/FTI

001 03563 63339

280

8.254,15

SUSAM/SEDE

001 03563 56294

230

30,00

VIGISUS-CONVENIO 211/99

001 03563 53139

280

173,03

Total 1.522.193,07

POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

PAM CENTRO

001 03563 56499

230

1.038,79

Total 1.038,79

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA

FES/MATERNIDADE ANA BRAGA

001 03563 85952

230

3.964,08

Total 3.964,08

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

21.153,12

SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE

001 03563 99821

230

37.797,67

Total 58.950,79

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

SPA JOVENTINA DIAS

001 03563 99856

230

133.593,24

SPA JOVENTINA DIAS

001 03563 99856

230

4.941,30

Total 138.534,54

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMANONAS

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

6.094,88

Total 6.094,88

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA

001 03563 99929

230

7.963,86

Total 7.963,86

INSTITUTO DA MULHER

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS

001 03563 20303

230

24.892,62

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS

001 03563 20303

230

114.961,10

Total 139.853,72

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMANONAS

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

001 03563 92975

280

133.333,33

Convênio 899536/2020

001 03563 106798

280

45.760,11

Convênio 899537/2020

001 03563 106801

280

499.800,00

Convênio 899538/2020

001 03563 10681X

280

72.399,00

Convênio 917772/2021

001 03563 112100

280

0,01

CONVÊNIO 919662/2021

001 03563 112305

280

104.400,00

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion

001 03563 400092

296

839,65

FCECON

001 03563 55263

231

29.094,84

FCECON

001 03563 55263

231

54.146,14

Fcecon Recursos Próprios

001 03563 104167

201

5.050,00

RECURSOS CÂNCER - RCB

001 03563 80780

235

56,77

Total 944.879,85

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMANONAS

CONTA TRIBUTO - CONVÊNIO 905272/2020

001 03563 119881

280

108,00

CONVÊNIO Nº 826401/2015

001 03563 95591

280

229,61

Convênio nº 826401/2016

001 03563 96199

280

23,39

Convênio nº 836831/2016

001 03563 96237

280

166,25

**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**2.591.705.677,39**

Convênio 9052272/2020 001 03563 107077 280 2.052,00

IMPORTAÇÃO DIRETA DE REAGENTES - HLA 001 03563 119040 231 1.391.626,98

Nº801798/14 001 03563 93378 280 1.114,80

Total 1.395.321,03**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"**

CONVÊNIO 861.448/2017 001 03563 97586 280 68.517,16

F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES 001 03563 84123 295 295,43

FUAM - TESTES RÁPIDOS 001 03563 7473X 295 6,28

Total 68.818,87**FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"**

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd 001 03563 92134 280 53.679,90

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd 001 03563 92134 280 530,58

CONVENIO SEMSA/PMM 001 03563 32018 280 12.040,35

CONVENIO 776823/2012 - DENGUE 001 03563 8865X 280 1.465,00

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA 001 03563 88730 280 20.880,00

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA 001 03563 88730 280 57.701,09

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE 001 03563 88765 280 39.374,63

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE 001 03563 88765 280 7.453,26

Convênio 898061-2020-MS 001 03563 106828 280 2.659,98

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 280 202,40

FMT HVD FINEP ZIKA AM 001 03563 440264 280 2.549,14

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS 001 03563 69337 201 17.296,80

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS 001 03563 69337 201 3.673,37

FMTAM/FUNASA 001 03563 79693 280 183,21

FMT/DST/AIDS 001 03563 62995 230 26.969,33

FMT/IMT-AM/FUNASA 001 03563 96202 280 493,24

FMT-OPAS 001 03563 52655 280 69,34

FMT-SIA-SUS 001 03563 377023 230 111.742,62

FUNASA/HIV-1/TCD/CD 001 03563 61891 280 0,02

FUNDO FMTAM 001 03563 55344 230 87.499,19

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS 001 03563 9627X 280 96.141,02

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS 001 03563 9627X 280 1.200.640,43

Total 1.745.648,11**FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"**

Emenda Federal Deputado Del Pablo 001 03563 107085 280 739,14

Total 739,14**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 33.339,59

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 14.646,00

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 58.227,10

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 226.173.590,39

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 194.372.094,15

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 253.942,97

BLINV Proposta 003/2015 001 03563 95788 232 101.763,84

BLINV Proposta 003/2015 001 03563 95788 232 952.721,64

CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006 001 03563 68705 280 93.095,21

CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006 001 03563 68705 280 1.210,28

CONVÊNIO 2412/08 001 03563 80535 280 3.378,24

CONVÊNIO 801792-2013 001 03563 9336X 280 65.963,01

CONVÊNIO 801792-2013 001 03563 9336X 280 441.398,53

CONVÊNIO 801792-2013 001 03563 9336X 280 142.737,36

FES - AMAZONA - FNS BLINV 001 03563 87386 232 41.882,53

FES - AMAZONA - FNS BLINV 001 03563 87386 232 5.210,44

**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**2.591.705.677,39**

FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	232	5.460,05
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	232	1.348,77
FES - AMAZONA - FNSCONVENIENTE	001 03563 96563	232	321,12
FES - AMAZONA - FNSCONVENIENTE	001 03563 96563	232	3.285,59
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	232	207.522,40
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	232	16.473,88
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	232	1,21
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	232	12,30
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	232	103.166,00
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	232	8.677,89
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	232	1.918,37
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	232	24.165,75
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	231	288.041,93
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	231	2.744.903,69
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	138.409,31
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	231	2.221,31
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	231	10.000,00
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	231	24.006,17
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92185	232	50.772,66
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92185	232	641.974,41
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92487	232	17.435,43
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92487	232	1.384,09
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92495	232	538.873,76
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92495	232	46.277,14
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92509	232	14.699,73
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92509	232	183.272,73
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 9255X	232	3.525,85
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 9255X	232	44.415,34
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92819	232	1.295,54
FES AMAZONAS FNSCONVENIENTE	001 03563 92819	232	17.431,32
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	644.310,79
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	231	24.306,67
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	231	359.128,40
FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA	001 03563 580619	231	2.291,76
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96407	232	816.269,15
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96407	232	79.779,56
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96415	232	15.768,36
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96415	232	161.334,80
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96504	232	123.859,15
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96504	232	1.046.917,59
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96547	232	2.048,31
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96547	232	208,06
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96571	232	39.982,59
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96571	232	349.914,92
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 9658X	232	63.641,04
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 9658X	232	649.627,84
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96636	232	34.223,90
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96636	232	350.163,87
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96644	232	2.003,25
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE	001 03563 96644	232	1.306,02
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE - EMD 30760008	001 03563 96032	232	56.527,73
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE - EMD 30760008	001 03563 96032	232	401.663,44
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE - EMD 33980004	001 03563 96024	232	1.922,16
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE - EMD 33980004	001 03563 96024	232	16.146,75
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE PRT 1799/2015	001 03563 95680	232	2.163,96

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE PRT 1799/2015	001 03563 95680	232	35.403,16
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE PRT 2045/2015	001 03563 95869	232	2.587.117,95
FES-AMAZONA-FNSCONVENIENTE PRT 2045/2015	001 03563 95869	232	252.856,70
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	232	20.604,58
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	232	131.560,34
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	232	165.151,16
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	232	13.528,46
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	232	415.820,38
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	232	29.913,42
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	232	84.370,51
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	232	6.661,93
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	232	18.274,37
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	232	1.449,48
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	232	23.786,21
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	232	1.888,24
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	232	105.856,22
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	232	8.403,26
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	232	1.267,53
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	232	16.045,06
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	232	2.069,72
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	232	28.659,26
FES-AMAZONAS-FNSCONVENIENTE	001 03563 94420	232	49.783,85
FES-AMAZONAS-FNSCONVENIENTE	001 03563 94420	232	492.366,85
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	232	9.220,57
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	232	137.236,82
FES-AM-FNS Conveniente	001 03563 91812	232	830.616,03
FES-AM-FNS Conveniente	001 03563 91812	232	65.937,24
FES-AM-FNSCONVENIENTE	001 03563 92053	232	17.579,94
FES-AM-FNSCONVENIENTE	001 03563 92053	232	221.455,60
FES-AM-FNSCONVENIENTE	001 03563 93130	232	22.535,95
FES-AM-FNSCONVENIENTE	001 03563 93130	232	1.674,95
FES-AM-FNSINDOAORGAO	001 03563 93289	232	70.791,13
FES-AM-FNSINDOAORGAO	001 03563 93289	232	5.619,69
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	231	1.297,33
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	231	687.657,80
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	206,49
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	231	606.686,31
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	231	46.695,69
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	231	699,50
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	231	73.355,21
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	280	163.209,45
INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62	001 03563 97780	232	11.326.963,80
INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62	001 03563 97780	232	22.664.485,19
Recursos- Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus	001 03563 105902	222	8.246.256,67
Recursos- Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus	001 03563 105902	222	810.573,47
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	231	2.500,96
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	231	631,04
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	232	5.772,58
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	232	72.717,23
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	232	141.711,72
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	232	11.250,08
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	232	123.930,00
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	232	9.838,02
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	232	11.329,64
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	232	142.719,90

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

2.591.705.677,39

Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	232	11.639,64
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	232	146.625,28
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá	001 03563 89672	232	142.723,45
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá	001 03563 89672	232	11.329,86
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	232	155.969,26
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	232	12.381,40
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	232	85.870,52
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	232	6.816,74
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	2.969.535,65
TERMO DE COMPROMISSO - 10362398 - TRF	001 03563 106259	285	50.086,88
TERMO DE COMPROMISSO - 10362398 - TRF	001 03563 106259	285	329.564,11
U.M.DE IPIXUNA	001 03563 73105	231	35.553,76
VSUS-MS-MANAUAS	001 03563 63835	231	189,07
VSUS-MS-MANAUAS	001 03563 63835	231	1.933,58

Total 488.128.218,93

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	1.864,85
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	604.659,33
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	176.529,00

Total 783.053,18

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	6.082,38
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	617,81
CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA	001 03563 104043	280	63.620,51
CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA	001 03563 104043	280	7.963,70
CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA	001 03563 104043	280	115.038,04
CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA	001 03563 104043	280	1,30
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	1.323,79
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	134,46

Total 194.781,99

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 JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ações de Prevenção e Reparelamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	8.046,78
Ações de Prevenção e Reparelamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	121.334,20
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	4.470,00
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	100.396,50
CONVÊNIO 890755/2019	001 03563 104000	280	430,34
CONVÊNIO 890755/2019	001 03563 104000	280	34,05
FUNDO EST ISODO	001 03563 118923	296	33.222,09
PPDDH	001 03563 98795	280	41.312,13
PPDDH	001 03563 98795	280	72.350,53
SEJUSC PPCAAM	001 03563 98582	280	125.229,49
SEJUSC PPCAAM	001 03563 98582	280	9.894,34
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	16.016,40
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	1.626,86

Total 534.363,71

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	5.607.248,12
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	521.258,93

Total 6.128.507,05

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONCURSO CBMAM 2021/22	001 03563 113034	285	1.166.912,32
CONCURSO PCAM 2021/22	001 03563 113018	285	4.519.831,43
CONCURSO PMAM 2021/22	001 03563 113026	285	1.588.281,22

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 DO BRASIL

2.591.705.677,39

CONCURSO SSPAM 2021/22

001 03563 113042

285

59.064,78

Conta para Importação

001 03563 107379

160

566.303,19

Total

7.900.392,94

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS

Convênio 909644/2021

001 03563 108987

280

6.412.881,54

Convênio 909644/2021

001 03563 108987

280

7.859,02

Emendas nº 28/2021, nº 36/2021 e nº 39/2021

001 03563 113603

160

503.685,40

Total

6.924.425,96

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

CONV. MINIST. DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

001 03563 112429

280

5.497,40

CONV. MINIST. DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

001 03563 112429

280

5.545,50

CONV. MINIST. MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

001 03563 112062

280

4.939,20

CONV. MINIST. MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

001 03563 112062

280

4.982,41

MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM

001 03563 96210

280

385.534,93

MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM

001 03563 96210

280

33.949,91

Total

440.449,35

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

CBMAM DAT/MIN

001 03563 98833

280

16.463,33

CBMAM DAT/MIN

001 03563 98833

280

11.620,71

CBMAM DAT/MIN

001 03563 98833

280

676.017,64

CBMAM DAT/MIN

001 03563 98833

280

172.220,70

CBMAM/INFRAERO

001 03563 101109

280

47.561,11

CBMAM/INFRAERO

001 03563 101109

280

14.808,98

CBMAN/CONCES

001 03563 112615

285

825.990,98

Total

1.764.683,45

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN-BB

001 03563 10700X

201

8.958.177,64

Total

8.958.177,64

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

CUSTEIO

001 03563 103780

298

10.892.674,73

CUSTEIO

001 03563 103780

298

6.587.365,87

INVESTIMENTO

001 03563 103772

298

31.199.110,25

INVESTIMENTO

001 03563 103772

298

8.700.807,67

TAXA DE CONCURSO PÚBLICO

001 03563 115673

201

3.124.901,40

Total

60.504.859,92

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

BBPREV BRASIL AM - DEFENSORIA PUBLICA

001 03563 113050

100

10.546,21

CONVÊNIO DEPEND-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL

001 03563 118850

280

126,92

CONVÊNIO DEPEND-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL

001 03563 118850

280

17.163,21

CONVENIO 904612/2020

001 03563 106712

280

179.946,10

CONVENIO 904612/2020

001 03563 106712

280

30.070,42

CONVENIO 904612/2020

001 03563 106712

280

121.022,15

CONVENIO 904612/2020

001 03563 106712

280

1.129,50

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP

001 03563 92290

285

145.103,26

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP

001 03563 92290

285

1.116.607,13

Total

1.621.714,90

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM

001 03563 92304

201

7.191.269,50

FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM

001 03563 92304

201

1.616.310,54

Total

8.807.580,04

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP

001 03563 67857

280

19.091,12

Total

19.091,12

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

S N P HIDROVIAS EST AM

001 01862 472514

201

220,49

Total

220,49

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

PROSAMIN+ BOLSA

001 03563 120596

275

231.000,00

Total**231.000,00**

FUNDO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundo de Infraestura e Desenvolvimento da EstadoAM

001 03563 11653X

271

28.402.802,72

Total**28.402.802,72**

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE

001 03563 97543

259

3.832.089,41

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE

001 03563 97543

259

368.248,67

CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022

001 03563 110922

280

48.894,00

CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022

001 03563 110922

280

182.221,68

CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022

001 03563 110922

280

372,67

EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509

001 03563 97497

259

31.445,59

EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509

001 03563 97497

259

327.230,73

IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061

001 03563 95214

259

527.393,05

IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061

001 03563 95214

259

5.488.186,49

MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003

001 03563 96466

259

1.236.062,13

MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003

001 03563 96466

259

118.780,69

MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027

001 03563 96474

259

88.912,02

MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027

001 03563 96474

259

8.544,10

PAR - Construção de CETI

001 03563 88226

259

1.551.404,53

PAR - Construção de CETI

001 03563 88226

259

16.144.310,60

PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES

001 03563 88129

259

6.547.738,64

PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES

001 03563 88129

259

629.211,83

PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012

001 03563 8798X

259

747.922,49

PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012

001 03563 8798X

259

7.783.071,94

PDDE/FNDE/SEDUC

001 03563 77860

251

373.536,54

PDDE/FNDE/SEDUC

001 03563 77860

251

80.822,57

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

001 03563 80454

252

7.012.313,16

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

001 03563 80454

252

4.829.841,31

PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I

001 03563 96431

259

53.728.032,38

PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I

001 03563 96431

259

5.655.775,49

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016

001 03563 97063

256

2.093.524,25

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016

001 03563 97063

256

201.179,41

PROGRAMA EMERGENCIAL DE CONECTIVIDADE

001 03563 113387

259

132.220.218,69

Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC

001 03563 92029

280

248.070,00

Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC

001 03563 92029

280

3.042.336,01

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

001 03563 95621

253

2.321.232,75

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

001 03563 95621

253

1.335.608,55

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS

001 03563 78719

254

2.314.983,21

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS

001 03563 78719

254

282.164,03

PROGRAMA PROJOVEM CAMPO / FNDE

001 03563 97713

255

959.004,72

PROGRAMA PROJOVEM CAMPO / FNDE

001 03563 97713

255

9.979.647,42

PROGRAMA PROJOVEM URBANO / FNDE

001 03563 97705

254

314.363,00

PROGRAMA PROJOVEM URBANO / FNDE

001 03563 97705

254

3.271.341,41

SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004

001 03563 55816

227

4.959,19

SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004

001 03563 55816

227

736.384,77

SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004

001 03563 55816

227

18.834.232,56

SEDUC - Precatórios do FUNDEF

001 03563 118974

247

12.293.439,93

SEDUC/TV ESCOLA

001 03563 401420

259

2.347,23

SEDUC/TV ESCOLA

001 03563 401420

259

12.077,02

SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB

001 03563 98159

146

105.119.631,07

SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB

001 03563 98159

146

46.506.704,99

SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB

001 03563 98159

146

4.681.857,50

SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB

001 03563 98159

146

6.739,71

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 - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB	001 03563 98159	146	282,44
SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB	001 03563 98159	146	568.990,70
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	259	7.613.520,74
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	259	731.629,28
Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E	001 03563 95885	259	4.344,44
Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E	001 03563 95885	259	45.209,43

Total 473.088.387,16

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	339.406,99
CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	4.636,00
CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA	001 03563 97527	259	190.006,06
CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC	001 03563 97411	259	996.350,72
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	259	1.463,04
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	259	467.746,64
FIC EMPREGA	001 03563 112836	259	129,36

Total 1.999.738,81

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	3.727,74
FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	17,14

Total 3.744,88

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

CONV. 897673-2020 TORNEIO DE FUTEBOL DE NHAMUNDÁ	001 03563 10714X	280	8.980,88
CONV. 897924-2020 TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA AMIGO	001 03563 107158	280	4.333,57
CONV. 897992-2020 PROJETO VIDA ATIVA	001 03563 107166	280	62.791,36
CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278	001 03563 96881	280	66.573,00
CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278	001 03563 96881	280	5.188,70
LEI PELE	001 03563 10423X	285	86.226,49
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	3.613.416,61

Total 3.847.510,61

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS	001 03563 97144	285	128.630,97
COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS	001 03563 97144	285	54.763,96
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	112.879,04
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	10.983,38
COMPENS. UTG UTE AZULÃO	001 03563 104116	285	237.383,51
COMPENS. UTG UTE AZULÃO	001 03563 104116	285	2.439.890,36
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	3.828,88
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	1.317,68
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	9.713,24
PORTO NOVO REMANSO	001 03563 102938	285	262.377,11
PORTO NOVO REMANSO	001 03563 102938	285	2.696.781,02
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	80.344,92
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	25.210,51
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	167.852,99
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	280	62,00
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	280	785,03
PROMESO	001 03563 64866	280	27.487,78
PROMESO	001 03563 64866	280	282.499,15
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	111.059,05
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	10.806,29
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	129.369,79
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	12.587,97
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	8.505,36
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	87.411,79
SDS- TIBUTOS	001 03563 93750	280	13.451,21

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

2.591.705.677,39

SDS- TIBUTOS	001 03563 93750	280	28.853,10
SEMA PROJECA	001 03563 98663	285	198.562,38
SEMA PROJECA	001 03563 98663	285	2.011.455,06
SEMA QUALIAGUA	001 03563 101214	285	30.504,08
SEMA QUALIAGUA	001 03563 101214	285	118.205,17
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	7.444.073,16
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	724.324,58

Total 17.471.960,52

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS	001 03563 95893	280	44.058,08
CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS	001 03563 95893	280	733.659,60
QUALIFICAR A EXECUCAO DA POLITICA NACIONAL DE SAN	001 03563 107034	280	1.560,72
QUALIFICAR A EXECUCAO DA POLITICA NACIONAL DE SAN	001 03563 107034	280	15.365,30

Total 794.643,70

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AMAZONAS ACESUAASSTRAB	001 03563 101125	245	3.024,77
AMAZONAS ACESUAASSTRAB	001 03563 101125	245	31.118,60
AMAZONAS BLIOGD-PAB	001 03563 113328	244	211.847,68
AMAZONAS COVIDACO	001 03563 104868	245	12.929,91
AMAZONAS COVIDACO	001 03563 104868	245	133.021,64
AMAZONAS COVIDPI	001 03563 104892	445	1.351,15
AMAZONAS COVIDPI	001 03563 104892	445	131,34
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97985	242	30.347,18
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97985	242	28.067,10
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97993	243	2.973,37
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97993	243	29.272,88
AMAZONASIMIVENEZUE	001 03563 103896	245	270.396,61
AMAZONASSIGTV ESTR3	001 03563 110515	243	7.767,05
AMAZONASSIGTV ESTR3	001 03563 110515	243	2.018,90
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO -SUAS-IGD	001 03563 11782X	243	1.240.374,66
CRANCA FELIZ	001 03563 96423	245	5.872,83
CRANCA FELIZ	001 03563 96423	245	26.204,63
FEAS/AMAZONASAEPETI	001 03563 95370	245	177.099,08
FEAS/AMAZONASAEPETI	001 03563 95370	245	53.320,62
FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS	001 03563 95400	244	14.523,86
FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS	001 03563 95400	244	43.362,84
FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS	001 03563 95443	243	42.869,39
FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS	001 03563 95443	243	87.542,76
FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS	001 03563 95583	245	475.469,40
FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS	001 03563 95583	245	76.771,88
SIGTV ESTRURAÇÃO CUSTEIO	001 03563 110833	243	23.432,72

Total 3.031.112,85

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM	001 03563 103861	280	11.887,04
IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM	001 03563 103861	280	57.205,08
IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM	001 03563 103861	280	1.055.825,62
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM	001 03563 94846	280	43.898,19
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM	001 03563 94846	280	400.717,12
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM	001 03563 94846	280	22.784,19
MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS	001 03563 106283	280	2.006.982,44
MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS	001 03563 106283	280	1.982,06
MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS	001 03563 106283	280	111.611,77
PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP	001 03563 103993	280	568,90
PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP	001 03563 103993	280	264.833,45
PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP	001 03563 103993	280	43.241,88

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP

001 03563 103993

280

95.099,18

PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP

001 03563 103993

280

56.286,00

Total**4.172.922,92**

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO

001 03563 9689X

290

34.835.949,53

CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO

001 03563 9689X

290

3.596.287,11

CONSTRUÇÃO - CAPITAL

001 03563 96903

290

8.193,99

CONSTRUÇÃO - CAPITAL

001 03563 96903

290

87.696,08

CONSTRUÇÃO - CUSTEIO

001 03563 9692X

290

389.333,15

CONSTRUÇÃO - CUSTEIO

001 03563 9692X

290

40.180,00

DEPEN INVEST-2020-AM

001 03563 106984

290

126.127,02

DEPEN INVEST-2020-AM

001 03563 106984

290

1.222.135,90

DEPEN-CUSTEIO-2019-AM

001 03563 103381

290

47.720,18

DEPEN-CUSTEIO-2019-AM

001 03563 103381

290

468.691,58

DEPEN-INVEST-2019-AM

001 03563 103373

290

246.102,02

DEPEN-INVEST-2019-AM

001 03563 103373

290

2.378.417,61

FUNDO A FUNDO

001 03563 98701

290

185.325,78

FUNDO A FUNDO

001 03563 98701

290

1.795.755,50

FUPEAM / REFIAM

001 03563 8414X

201

2.289,62

FUPEAM / REFIAM

001 03563 8414X

201

236,29

MOD-CAPITAL FUNPEN 2017

001 03563 97489

290

9.843.155,97

MOD-CAPITAL FUNPEN 2017

001 03563 97489

290

1.016.985,76

MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017

001 03563 97470

290

6.701.999,00

MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017

001 03563 97470

290

691.660,54

MODERNIZAÇÃO - CAPITAL 2021

001 03563 112372

290

1.998.077,08

MODERNIZAÇÃO - CUSTEIO 2021

001 03563 112356

290

1.256.259,24

MULTAS PROJETO TRABALHANDO A LIBERDADE

001 03563 108375

201

161.505,38

MULTAS PROJETO TRABALHANDO A LIBERDADE

001 03563 108375

201

469.506,22

MULTAS TRIBUNAL DE JUSTICA

001 03563 108383

201

744,01

MULTAS TRIBUNAL DE JUSTICA

001 03563 108383

201

14.052,35

OBRAS - 2021

001 03563 112364

290

1.417.582,07

PECULIO - PROJETO REEDUCANDO

001 03563 106011

285

3.098.495,70

PROJETO REEDUCANDO

001 03563 105872

285

25.144,06

RESSARCIMENTO

001 03563 106380

201

2.106.064,25

RESSARCIMENTO

001 03563 106380

201

913.703,66

RESSOCIALIZACAO SEAP

001 03563 116580

201

340,67

Total**75.145.717,32****CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.****10,00**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS

341 02856 000019

100

10,00

Total**10,00**

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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**409.357.562,10**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

APLICACAO	104 01549 20181	100	3.197.300,53
APLICACAO	104 01549 20181	100	8.528.621,65
PATROCÍNIO	104 01549 710226	285	18.041,30
PATROCÍNIO	104 01549 710226	285	1.997,17
Total			11.745.960,65

FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

FAECE	104 01549 710196	285	1.911.648,79
FAECE	104 01549 710196	285	2.776.601,55
Total			4.688.250,34

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PGJ	104 00020 710146	280	33.862,84
PGJ	104 00020 710146	280	173,50
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	282,40
Total			34.318,74

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

TJA/FUNET J I	104 03205 819	201	28.437.205,17
TJA/FUNET J I	104 03205 819	201	66.466.857,04
Total			94.904.062,21

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	28,16
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	274,35
Total			302,51

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion	104 01548 576	296	31.835,75
FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion	104 01548 576	296	1.186,48
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	1.149,43
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	7.075,95
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	120,31
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	1.197,67
Total			42.565,59

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE FPREV	104 02897 000710175	262	50.881,03
CAIXA - DPE/FPREV	104 02897 710400	262	27.012,93
CAIXA - MPE/FPREV	104 02897 710396	262	8.625.990,08
CAIXA - TCE/FPREV	104 02897 710418	262	2.924.054,24
CAIXA - TJA/FPREV	104 02897 710426	262	5.606.411,76
Total			17.234.350,04

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	569.199,22
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	462.602,81
GEA	104 01457 10437	100	1.758.290,72
GEA	104 01457 10437	100	55.528.706,68
GEA	104 01457 10437	100	12.842,84
GEA	104 01457 10437	100	1.748.819,14
GEA	104 01457 10437	100	12.304.971,00
GEA	104 01457 10437	100	1.170.019,09
GEA	104 01457 10437	100	49.523.087,28
GEA - PROAMA	104 01457 1799	271	44.397,70
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	11.380,38
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	72.858,89
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015	104 01457 4283	110	284.560,31
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015	104 01457 4283	110	1.937,48
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015	104 01457 4283	110	23.193.646,37
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	35.330,67

**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**409.357.562,10**

PROSAMIM III

104 01457 3180

275

529.491,77

PROSAMIM III

104 01457 3180

275

53.476,67

Total 147.305.619,02

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ªETAPA

104 01457 4530210

280

1.585,28

Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ªETAPA

104 01457 4530210

280

10.833,60

Construção de Infraestrutura Serra da Valéria

104 01457 42563

280

24.732,63

Construção de Infraestrutura Serra da Valéria

104 01457 42563

280

6.827,51

Construção de Infraestrutura Serra da Valéria

104 01457 42563

280

210,66

CONSTRUÇÃO DO MUSEU DOS BOIS BUMBÁ EM PARINTINS AM

104 01457 4530228

280

24.937,17

CONSTRUÇÃO DO MUSEU DOS BOIS BUMBÁ EM PARINTINS AM

104 01457 4530228

280

200.852,03

Nº CT 0386.611-44/2012

104 01457 4530031

280

90.005,66

Nº CT 0386.611-44/2012

104 01457 4530031

280

234.476,22

Nº CT 0386.611-44/2012

104 01457 4530031

280

21.553,90

REFORMA DO TERMINAL DO AEROPORTO DE BARCELOS

104 01457 4530163

280

98.920,22

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAT EM MANAUS/AM.

104 01457 4530066

280

62.435,84

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 1.901.044,63

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Nº0375082/2011

104 01457 6470693

280

3.064.652,16

Nº0375082/2011

104 01457 6470693

280

1.013.831,98

Total 4.078.484,14

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CONTRATO DE REPASSE 771974/12

104 02980 6471637

280

687.030,86

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

505.495,20

FES / UPA PORTE III - MANAUS

104 03205 479

280

47.227,55

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

Total 8.026.388,11

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901184/2020

104 01457 710242

280

13.918,30

CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901286/2020

104 02980 710761

280

149.081,70

Total 163.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECUPERAÇÃO DO PALACETE PROVINCIAL E MUSEU-MTUR

104 01457 6471274

280

287.420,86

Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC

104 01457 710072

280

324.699,23

Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC

104 01457 710072

280

376.338,74

Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC

104 01457 710072

280

42.301,89

Total 1.030.760,72

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

1.009.879,95

Total 1.776.320,30

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONVENIO MD

104 01457 4330

280

492.539,84

CONVENIO MD

104 01457 4330

280

10.000,00

CONVENIO MD

104 01457 4330

280

76.241,80

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

409.357.562,10

CONVENIO MD	104 01457 4330	280	61.828,54
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	280	0,14
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	280	1,41
PROINFO CONVENIO 1259	104 01457 4291	280	20.000,00
PROINFO CONVENIO 1259	104 01457 4291	280	25.130,17
PROINFO CONVENIO 1259	104 01457 4291	280	278.106,41
891323/2019-SENASP/MJSP	104 01457 710153	280	22.904,87
891323/2019-SENASP/MJSP	104 01457 710153	280	6.320.064,72
891323/2019-SENASP/MJSP	104 01457 710153	280	291.400,00
893189/2019-SENASP-MJSP	104 01457 710161	280	2.484.571,98
893189/2019-SENASP-MJSP	104 01457 710161	280	559,40
893189/2019-SENASP-MJSP	104 01457 710161	280	860.985,79
899561/2020-ENEM/INEP/MEC	104 01457 710196	280	274.074,08
899561/2020-ENEM/INEP/MEC	104 01457 710196	280	13.223,80
899561/2020-ENEM/INEP/MEC	104 01457 710196	280	13.554,48

Total 11.245.187,43

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

MINISTÉRIO DA CIDADANIA / PMAM	104 01457 710234	280	7.000,00
--------------------------------	------------------	-----	----------

Total 7.000,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN-CEF	104 01457 710188	201	388.675,66
DETRAN-CEF	104 01457 710188	201	6.040.825,26

Total 6.429.500,92

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA	104 01457 3406	280	135.789,95
Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA	104 01457 3406	280	12.053.874,24
Modernização Rodovia AM010	104 01457 6471223	280	23.507.829,32
Modernização Rodovia AM010	104 01457 6471223	280	2.268.799,67
Modernização Rodovia AM010	104 01457 6471223	280	18.516.384,82
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	9.451,40
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	118.867,79
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	1.107,05
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	14.319,30
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	77.497,46
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	225.297,80
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	2.927.773,71
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	2.021.698,26
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	2.636.408,92
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	280	8.478.534,79
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	280	306.353,99

Total 73.299.988,47

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

PROSAMIM III (BID)	104 01457 4046	275	39.599,28
--------------------	----------------	-----	-----------

Total 39.599,28

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECAÇÃO	104 01457 450146	201	670,86
ARRECAÇÃO	104 01457 450146	201	8.943,05
ARRECAÇÃO	104 01457 60342	201	4.600,03
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANÇA	104 01457 191	201	10.240,41
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANÇA	104 01457 191	201	7.022,39
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANÇA	104 01457 191	201	1.291,52
PSH-BANCO PAULISTA	104 01457 60202	201	3.641,62
PSH-BANCO PAULISTA	104 01457 60202	201	105.393,04
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	201	0,02
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	201	0,05

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**409.357.562,10**

SUHAB ARRECADAÇÃO IPASEA

104 01457 61616

160

326.289,69

SUHAB ARRECADAÇÃO IPASEA

104 01457 61616

160

902.996,84

SUHAB\FGTS

104 01457 6148

201

20.475,53

VIVER MELHOR I -PMCMV

104 01457 3279

280

17.084,17

Total 1.408.649,22

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Construção de quadra no município de Autazes

104 01457 6470545

280

0,01

CR. 1004.944-16/2013

104 02980 6471904

280

24.253,68

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 804.048,03

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA

104 02980 710710

280

3.401.199,39

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA

104 02980 710710

280

429.681,31

Total 3.830.880,70

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FEMA / Florestal

104 03205 983

201

198.953,35

FEMA / Florestal

104 03205 983

201

22.702,95

Total 221.656,30

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS

104 01457 5263

280

150.160,43

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS

104 01457 5263

280

825.016,63

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS

104 01457 5263

280

9.279.808,10

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS

104 01457 5263

280

79.117,52

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ

104 01043 341

280

8.267.362,54

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ

104 01043 341

280

538.159,53

Total 19.139.624,75**DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS****533.940.728,49**

AGENTES ARRECADADORES

BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL

237 03739 162000

CAIXA

9.762.267,36**515.688.563,16****9.050,16**

LIMITE DE SAQUE

8.480.847,81**A - Total C/Movimento****4.325.866.805,48****B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata****416.785.704,26****C - Total Outras Contas****533.940.728,49****D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)****5.276.593.238,23****E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo****4.627.017.392,30****F - Total Geral (D + E)****9.903.610.630,53**