



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			69.680.782,71
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ			
TJ - FUNETJ - CONTA MOVIMENTO	237 03739 221953	201	132.545,18
TJ - FUNETJ - EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	3.943.703,72
		Total	4.076.248,90
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM			
RECURSOS PROPRIOS	237 00482 6709761	201	20.024.369,02
TJ - FUNJEAM - CONTA MOVIMENTO	237 03739 221961	201	410.860,86
		Total	20.435.229,88
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Contas Públicas	237 03739 497754	201	36.233,96
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	438.411,12
		Total	474.645,08
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC			
Alienação de Bens	237 03739 485942	115	13.877,93
Recursos do Tesouro	237 03739 126551	300	1.155,00
RECURSOS PROPRIOS	237 03715 65315	201	266.571,94
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	2.190,25
		Total	283.795,12
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
FUNDPGE	237 03739 498009	201	1.993.096,25
		Total	1.993.096,25
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
DÉFICIT	237 03739 168955	100	1.879.929,86
FFIN	237 03739 146285	261	3.537.610,66
FPREV	237 03739 168939	262	2.615.678,94
NAO PREVIDENCIARIO	237 03739 163414	100	359,29
TADM	237 03739 204005	201	63.701,92
		Total	8.097.280,67
FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS DO TESOURO-FUNDOFAZ	237 03739 214191	100	159.150,28
		Total	159.150,28
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA			
BRADESCO APLIC.	237 03711 155756	201	910,82
JUCEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 515043	100	16.123,17
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 211451	100	33,26
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	874.920,83
		Total	891.988,08
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM			
IPEM RECURSOS DO ESTADO	237 03739 179809	100	67.599,34
		Total	67.599,34
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
		Total	91,51
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	1,00
FCECON	237 03739 162132	100	1.077.046,97
		Total	1.077.047,97
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	65.125,63
		Total	65.125,63
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	115	700,72
FUAM - RECURSO DO TESOURO	237 03739 162159	100	114.128,89
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161659	201	1.705,50
		Total	116.535,11
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			69.680.782,71
FMT/AM	237 03739 162167	100	63.644,09
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161977	100	1.164,48
		Total	64.808,57
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	285	86.811,80
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178144	100	538.868,72
		Total	625.680,52
FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM			
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	115	66.297,95
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	201	55.885,60
FVS/AM CONTA REPASSE	237 03739 190853	100	88.742,34
		Total	210.925,89
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES			
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162183	100	1.353.297,82
		Total	1.353.297,82
INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	115	7.671,88
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178756	100	118.380,43
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	237 03739 122416	201	1.878,42
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	201	353.745,94
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	201	27.905,17
		Total	509.581,84
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	250.031,50
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	920,00
		Total	250.951,50
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 502243	115	19.933,75
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 177997	100	30.093,36
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MANAUS	237 03739 215724	201	41.589,50
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161225	201	58.899,02
		Total	150.515,63
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - FERF			
FERF	237 03739 528854	201	762.051,84
		Total	762.051,84
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM			
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 179957	100	1.802,88
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 140511	201	98.657,85
TERMO DE COOPERACAO N.10200.05/0130-7	237 03739 214450	280	396,90
		Total	100.857,63
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	201	3.002.900,30
		Total	3.002.900,30
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 179965	100	478,00
		Total	478,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	1.380,07
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70
FENASEG / SIRCOF	237 03739 327506	280	128.776,64
FENASEG / SNG	237 03739 289361	280	197.458,85
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	201	6.469.509,17
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	237 03739 289370	280	2.013.326,24
		Total	8.810.544,67
FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA			
FRAINT - RECURSO DO TESOIRO	237 03739 337641	100	8.000,00



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			69.680.782,71
		Total	8.000,00
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDPAM	237 03739 261254	201	519.949,95
		Total	519.949,95
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM			
ARSAM	237 03739 520012	201	13.331,25
		Total	13.331,25
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 130745	115	1.387,46
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	201	494.652,63
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	76.724,02
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178659	100	22.725,75
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	199.823,35
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	11.334,33
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	22.132,56
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	33.588,58
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 152137	201	310.271,33
ROYALTIES DA PETROBRAS	237 03739 165093	201	106.462,68
SISTEMA VIARIO	237 03711 295167	100	27.229,19
		Total	1.306.331,88
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	237 03739 241466	100	287.396,80
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03726 978396	201	87.556,03
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	421.874,39
		Total	796.827,22
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH			
FEH / RECURSO DO TESOIRO	237 03739 207004	100	413.315,98
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	48.353,77
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	425.457,71
		Total	887.127,46
FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 298247	115	1.493,57
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161209	201	80.545,69
		Total	82.039,26
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	2.827.442,94
		Total	2.827.442,94
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	201	3.297.255,26
		Total	3.297.255,26
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS			
RECURSOS DO ESTADO	237 03739 224499	100	193.391,34
		Total	193.391,34
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA			
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	237 03739 223875	201	1.681.475,35
		Total	1.681.475,35
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	296	195.024,21
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178799	100	2.040.559,55
		Total	2.235.583,76
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
EMPRESA/IR/PJ	237 03739 122122	296	14.740,75
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178780	100	602.147,41
		Total	616.888,16
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM			
CETAM/SEDUC	237 03739 289957	100	160,00



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			69.680.782,71
DESTAQUE ORCAMENTARIO PORT. 008/2007 SEPLAM/CETAM	237 03739 204323	100	3.675,13
FES / SAÚDE DO TRABALHADOR	237 03739 194972	230	1.369,83
FUNDO EST.DE SAUDE CONF.DEST. ORCAM. N.676/2005	237 03739 203041	230	73.337,06
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178837	100	195.529,77
		Total	274.071,79
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178624	116	295.432,50
UEA / OUTRAS FONTES	237 03739 380229	285	35.252,00
UEA/ALIENACAO DE BENS	237 03739 162515	115	1.393,58
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	110,87
UEA/SEAS - CAPACITASUAS no Amazonas	237 03739 538094	440	518.000,00
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	235.306,47
		Total	1.085.495,42
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178942	100	32.822,46
OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS-DOACOES	237 03739 154873	285	841,59
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	241.479,59
		Total	275.143,64
BANCO DA AMAZONIA S.A.			126.767,41
INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	201	90.433,59
		Total	90.433,59
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CAP. ATRAVES IR-AMP.PELO EST.CRIANCA ADOLES.-ECA	003 00033 1960060	296	35.168,82
		Total	35.168,82
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA/PRÊMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	285	1.165,00
		Total	1.165,00



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			275.492.038,60
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ			
FUNETJ - ADICIONAL SELO	001 03563 66818	201	55.857,84
FUNETJ - CUSTO SELO	001 03563 66788	201	33.072,82
TJ - FUNETJ - EMOLUMENTOS	001 03563 68861	201	84.048,77
TJ RECEITA SPJ	001 03563 84158	201	7.342,71
TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ	001 03563 95206	201	417.421,10
		Total	597.743,24
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM			
FUNJEAM CUSTAS INTERIOR	001 03563 84514	201	65.303,07
FUNJEAM-CUSTAS	001 03563 95192	201	1.343.884,55
REMUNERAÇÃO DJO	001 03563 86525	201	1.859.971,02
		Total	3.269.158,64
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas			
CONTA MOVIMENTO	001 03563 78425	201	6.264,62
		Total	6.264,62
Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA			
RECURSOS PRÓPRIOS / ARRECADACAO	001 01862 375640	201	107.756,04
		Total	107.756,04
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR			
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
A MTUR III SALÃO AMZ TUR	001 03563 81515	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	355.267,26
CONVENIO 752521/2010	001 03563 84859	280	96.768,88
CV 760206/2011	001 03563 86886	280	289.464,91
CV 765097/2011	001 03563 87211	280	293.135,69
CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88781	280	72.596,10
CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88749	280	163.186,52
FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	001 03563 83771	150	16.800,00
I FESTIVAL CULTURAL DO AMAZONAS	001 03563 83690	150	49.000,00
IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO	001 03563 83763	145	16.666,67
P AQUARELA EMBRATUR AMTUR	001 03563 80071	145	45.250,83
PLANO AQUARELA DE MARKETING TURÍSTICO	001 03563 83852	150	45.647,54
PROJOVEM-TRABALHADOR	001 03563 80152	145	794.937,50
PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA	001 03563 83976	150	30.672,63
Recursos do FTI	001 03563 8607X	280	1.539,04
XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 81442	485	16.670,00
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 83712	150	16.666,67
		Total	2.452.171,61
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON			
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	17.136,86
FCECON	001 03563 55263	230	46.014,92
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	201	30,00
		Total	63.181,78
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM			
Alienação de Bens	001 03563 88692	115	927,38
CONVÊNIO N.º 1180/2006	001 03563 80950	280	595.089,95
CONVÊNIO N.º 1.447/08	001 03563 80470	280	68.610,81
CONVÊNIO N.º 1.579/08	001 03563 80489	280	61.054,57
CONVÊNIO N.º 1934/08	001 03563 80799	280	107.709,48
CONVÊNIO N.º 3.076/07	001 03563 76732	280	79.589,30
CONVÊNIO N.º 3241/07	001 03563 78557	280	200.132,26



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			275.492.038,60
CONVÊNIO Nº 626/2009	001 03563 8381X	280	136.293,63
CONVÊNIO 1839/2006	001 03563 81604	280	1.660,00
Convênio 775136/2012/2009	001 03563 88463	280	107.371,25
FHEMOAM	001 03563 55301	230	268.053,92
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	43.578,80
Projeto de Pesquisa DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	001 03563 8946X	295	30.477,96
Proposta SISPAG nº 63678.320000/1110-01/2011	001 03563 89060	230	3.316,65
		Total	1.703.865,96
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES	001 03563 84123	295	4.175,34
FES-FDTV ALFREDO DA MATTA	001 03563 5531X	230	31.479,26
FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE	001 03563 79367	280	638.742,29
FUAM - Convênio n. 720294/2009	001 03563 89265	280	370.060,01
FUAM - MOBIL. SOCIAL EM HANSENIASE	001 03563 85758	280	307.703,73
FUAM - Projeto Haitianos	001 03563 89427	430	3,50
FUAM - TESTES RÁPIDOS	001 03563 7473X	295	397,95
		Total	1.352.562,08
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO SEMSA/PMM	001 03563 32018	280	12.040,35
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	130.548,01
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	427.477,81
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	152.947,69
FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS	001 03563 63428	280	789,21
FMT-AM RECURSOS PROPRIOS	001 03563 69337	201	130,52
FMTAM/FUNASA	001 03563 79693	280	183,21
FMT/DST/AIDS	001 03563 62995	230	9.898,41
FMT/IMT-AM/FUNASA	001 03563 96202	280	493,24
FMT-OPAS	001 03563 52655	280	69,34
FMT-SIA-SUS	001 03563 377023	230	111.713,44
FUNASA/HIV-1/TCD/CD	001 03563 61891	280	0,02
FUNDO FMTAM	001 03563 55344	230	158.535,62
HEPATITES VIRAIS	001 03563 68845	235	1.175,00
		Total	1.006.001,87
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
CONV 3077/07 - FNS - REFORMA FHAJ	001 03563 78565	280	408.180,01
FHAJ ENSINO E PESQUISA	001 03563 90905	201	9.053,25
RECURSOS DO SUS	001 03563 60127	230	144.241,04
		Total	561.474,30
FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM			
FVS / VIGISUS II	001 03563 67946	230	3,01
FVS AM	001 03563 79510	230	78,00
FVS/AM CONTA CORRENTE	001 03563 60895	230	5.099,44
FVS-GZ	001 03563 62669	230	1,13
FVS-LACEN	001 03563 56502	230	948,91
FVS-MACVISA	001 03563 61905	230	39.313,71
		Total	45.444,20
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES			
BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	001 03563 67563	230	66.601,93
CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006	001 03563 68705	280	94.309,49
CONVÊNIO FES - FNS N.º 1182/2006	001 03563 71374	280	12.331,60
CONVÊNIO FES - FNS N.º 904/2006	001 03563 70440	280	289.760,15
CONVÊNIO 1412/08	001 03563 8106X	280	2.056.807,43
CONVÊNIO 1500/08	001 03563 80527	280	58.667,27
CONVÊNIO 1658/08	001 03563 80683	280	7.814,21
CONVÊNIO 1984/08	001 03563 80543	280	286.875,09



Relatório de Saldo Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			275.492.038,60
CONVÊNIO 2027/08	001 03563 80691	280	382.842,51
CONVÊNIO 2287/08	001 03563 80918	280	2.154.069,47
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	280	4.622,94
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	280	1.004.458,24
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87238	230	6.297.320,57
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	230	605.693,20
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	230	20.258,03
FES - AMAZONA - FNS INCEO	001 03563 87645	230	54.297,11
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	230	839.888,81
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	230	247.618,23
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	230	8.460.063,72
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	230	30.928,52
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	230	4.082.613,19
FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS	001 03563 86746	230	144.050,07
FES - AMAZONAS - FNSPROESF	001 03563 8445X	230	135.097,30
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	1.290.743,01
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	762.415,25
FES / CONVÊNIO 52/06	001 03563 68713	280	69.476,81
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	230	165.859,37
FES / OPAS OFIC MICR REG AM	001 03563 69426	230	50.520,39
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006	001 03563 68721	280	118.921,70
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 135/2007	001 03563 75329	280	117.995,53
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 170/2007	001 03563 75337	280	139.081,44
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 178/2007	001 03563 75426	280	57.514,47
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007	001 03563 76325	280	2.655,64
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2524/2007	001 03563 76341	280	258.952,15
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007	001 03563 76376	280	2.469,56
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2926/2007	001 03563 78379	280	1.211.598,27
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007	001 03563 78417	280	816.077,42
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007	001 03563 77933	280	1.553.794,77
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	148.903,16
FES EQ NEONATOLOGIA JAPAO	001 03563 89249	280	200.484,88
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	230	285.935,47
FES FARMACIA BASICA/CONTA UNICA	001 03563 580619	230	2.016.478,96
FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS	001 03563 52825	230	1.527.739,23
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	230	524.414,97
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	230	1.025.050,04
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	230	1.018.522,31
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	230	1.003.814,40
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012	001 03563 89311	230	882.511,58
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	230	3.090.430,84
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	230	1.934.012,41
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	230	512.361,89
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 8932X	230	33.815,88
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 89338	230	33.815,88
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89346	230	26.996,62
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89354	230	33.815,88
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012	001 03563 89362	230	50.723,83
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	230	4.098.895,09
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	230	333.994,23
FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS	001 03563 89141	230	1.031.484,97
FES-AM-FNS INPROFAPS	001 03563 91340	230	17.817,29
FES/CANUTAMA	001 03563 64890	230	26.954,19
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	103.887.730,47
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	341,26



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			275.492.038,60
FES/CONVENIO 459305	001 03563 66508	280	449.640,33
FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE	001 03563 60844	230	79.243,07
FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE	001 03563 57657	230	78.781,18
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	230	1.102.133,83
FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA)	001 03563 63959	230	4.139.601,46
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	230	29.624.823,54
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	280	15.415,60
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	001 03563 75949	230	681,51
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS	001 03563 67520	280	186.357,40
MED. EXCEP. - MS - MANAUS	001 03563 70122	230	1.378.210,88
PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	001 03563 68977	230	264.797,34
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	230	3.684.940,76
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	230	321,57
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	230	102.384,99
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	230	102.384,99
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	230	102.384,99
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	230	102.384,99
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	230	102.384,99
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá	001 03563 89672	-	102.384,99
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	230	102.384,99
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	230	102.384,99
SES/SAUDE MENTAL	001 03563 65633	230	1.102,70
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	230	20.306,30
U.M. BARREIRINHA	001 03563 73067	230	5.629,18
U.M. BORBA	001 03563 72931	230	143.051,07
U.M. DE AUTAZES	001 03563 73199	230	135.154,83
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	230	149.215,45
U.M. DE CARAUARI	001 03563 7280X	230	68.312,94
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	230	28.010,29
U.M. DE ENVIRA	001 03563 72982	230	45.983,97
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	230	24.536,42
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	230	25.857,01
U.M. DE JUTAI	001 03563 7313X	230	35.535,03
U.M. DE MANACAPURU	001 03563 72834	230	18.130,93
U.M. DE MANICORE	001 03563 54224	230	98.456,58
U.M. DE MARAA	001 03563 52981	230	38.886,89
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	230	37.538,79
U.M. DE NHAMUNDA	001 03563 73016	230	41.070,83
U.M. DE NOVO AIRAO	001 03563 72850	230	27.216,90
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	230	44.631,29
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	230	53.787,68
U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO	001 03563 401579	230	41.994,44
U.M. DE TEFE	001 03563 72842	230	75.258,78
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	230	7.788,60
U.M. LABREA	001 03563 72915	230	70.691,70
U.M. NOVA OLINDA DO NORTE	001 03563 1540629	230	67.553,01
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	230	41.749,49
U.M.DE IAURETE/H.S.MIGUEL	001 03563 72893	230	18.880,28
U.M.DE IPIXUNA	001 03563 73105	230	9.539,31
U.M.DE JURUA	001 03563 52809	230	26.870,73
UN IDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	230	508,83
UN IDADE MISTA DE BARCELOS	001 03563 73121	230	80.020,99
UNIDADE MISTA DE CASTANHO	001 03563 73202	230	1.783,65
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	230	69.612,87



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			275.492.038,60
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	230	316.961,38
		Total	202.954.847,61
INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM			
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	96.166,42
CONV. Nº 67234/2009 - PACTO FEDERATIVO/MDA/IDAM	001 03563 84735	280	906.920,51
Conv. nº 762301/2011-MMA/CorredoresEcológicos/IDAM	001 03563 87165	280	134.103,58
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	17.841,67
		Total	1.155.032,18
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS			
ACERVO FUNDIÁRIO	001 03563 80101	280	5,00
CONVÊNIO ITEAM/ INCRA/ CRT/ AM/ N. 8000/2007	001 03563 75787	280	1.341,42
		Total	1.346,42
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM			
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	1.597,22
SEJUS/ELO - mão-de-obra prisional feminina	001 03563 85561	285	37.191,55
		Total	38.788,77
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
RECURSOS PROPRIOS	001 03563 185191	201	51.875,83
		Total	51.875,83
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDPAM	001 03563 78891	201	4.803.971,25
		Total	4.803.971,25
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB			
DEVIDENDO ACOES TELEBRAS	001 03563 398586	201	13.029,50
		Total	13.029,50
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	201	5.632,13
		Total	5.632,13
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS			
ADS - PROMESO II	001 03563 78387	280	9.800,00
ADS MESO REG V RIO ACRE	001 03563 82074	280	400.340,37
		Total	410.140,37
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			
CONV. MDS / FNAS / SEAS / FEAS / COMBATE A FOME	001 03563 78336	240	1.917.509,48
CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD	001 03563 83259	240	536.386,71
EAMAZONAS/FEAS/CAPACITA/SUAS/PORTARIA 337/2011	001 03563 87947	240	108.697,78
EAMAZONAS/FEAS/MDS/PORTARIA 07/2012	001 03563 86967	240	996.937,76
IGE - MDS / SNAS / DEFNAS	001 03563 80004	240	4.033,32
Locomotiva da 3ª Idade	001 03563 89125	285	13,30
		Total	3.563.578,35
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	001 03563 73385	296	152.581,04
		Total	152.581,04
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM			
CONVÊNIO PETROBRÁS	001 03563 88552	280	623.905,05
ETEC / CETAM	001 03563 80179	280	158.430,86
		Total	782.335,91
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FND/CAPES/EDUCAÇÃO BASICA - PAFOR II	001 03053 402192	280	2.239.347,91
FNDE / UEA - SABERES DA TERRA	001 01197 533769	280	783.130,93
INCRA/PRONERA/UEA	001 03053 332313	280	12,64
UEA / CAPES / PROAP / 2007	001 03053 323764	280	68.476,64
UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07	001 03053 319902	201	287.405,73
UEA / CONSULADO JAPÃO	001 03053 402346	295	370,27
UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE	001 03053 366390	230	3.075,50
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	17.093,45



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
BANCO DO BRASIL			275.492.038,60
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	36.608,56
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 03053 379115	100	26.123,22
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 03053 295876	285	22.548,85
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 03053 339091	285	6.792,43
UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI	001 03053 358193	280	2,77
UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI	001 03053 358185	280	8,48
UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10	001 03053 40313X	280	89.804,29
UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	001 01197 692921	280	1.737.111,98
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	136.729,10
UEA/FNDE/CAPES/UAB	001 01197 542229	280	3.478.094,96
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	49.877,16
UEA/FUND. COORD. APERFEIÇ. DE PESSOAL DE NIVEL SUP	001 03053 457604	280	408.050,05
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 03053 422878	280	145.007,19
UEA/PIMA	001 03053 264172	285	634,47
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 03053 230332	285	213.501,18
UEA/SEBRAE/AM	001 03053 362360	280	10.927,86
UEA/SES/MINIST. DA EDUC.- Aspect. Biopsicossociais	001 03053 444715	280	100.446,64
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 03053 446270	100	6.538,29
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 03053 454001	280	44.189,02
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA)	001 03053 211176	285	29,30
		Total	9.911.938,87
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM			
ASTRONOMIA	001 03563 83720	280	321.481,71
CBA SUFRAMA 2011	001 03563 86088	280	29.686,09
CNPQ BIOCUM	001 03563 78689	280	2.186.339,71
CNPQ PPP 08	001 03563 78670	280	852.838,53
FAPEAM - CENSIPAM	001 03563 75701	280	923.122,76
FAPEAM - PPP / CNPQ	001 03563 68756	280	197.397,15
FAPEAM - PPSUS	001 03563 70289	280	190.562,37
FAPEAM - REPAM II	001 03563 72087	280	157.023,54
FAPEAM / SEBRAE 2011	001 03563 86436	280	23.089,92
FAPEAM PAPPE SUBV FINEP	001 03563 77402	280	1.895.195,41
FAPEAM PCE SEMED ITACOATIARA	001 03563 88897	280	73.394,98
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	9.672.594,86
FAPEAM/PRONEX 06	001 03563 66176	280	331.273,74
FINEP AZ OCID PRO TI 2	001 03563 8851X	280	2.688.452,33
FINEP ESTRUTURAN 08	001 03563 78956	280	3.768.839,81
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	280	2.284.886,33
FINEP PRO POS GR BIONORTE	001 03563 88536	280	1.920.738,13
FIOCRUZ 2011	001 03563 85871	280	97.026,69
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	2.108.291,81
PCE SEMED ITACOATIARA - 2011	001 03563 86029	280	22.408,88
PIBIC JR 2007 FAPEAM	001 03563 75728	280	120.562,99
PPP 2010	001 03563 84727	280	291.780,20
PPSUS 08	001 03563 79359	280	256.786,89
PPSUS 2012 CNPQ/FAPEAM	001 03563 8901X	280	1.529.937,81
PPSUS/2011	001 03563 87599	280	955.100,78
PRONEM 2010	001 03563 84719	280	976.097,31
PRONEX 2009	001 03563 8008X	280	1.155.689,89
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	280	913.506,70
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	280	4.537.208,71
		Total	40.481.316,03



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			42.651.824,97
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS-FAMP			
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	285	56,50
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	201	3.884,11
		Total	3.940,61
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ			
Tribunal de Justiça/FUNETJ I	104 03205 819	201	14.132.328,87
		Total	14.132.328,87
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	211.011,96
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	434.272,26
		Total	645.284,22
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
CAIXA - TCE	104 02897 429	261	28,50
CAIXA - TJAM	104 02897 445	261	28,50
		Total	57,00
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR			
CENTRO DE FORM. PROF. MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA	104 01457 5919	345	141.375,00
CENTRO RECEP. FLUVIAL TURÍSTICO ADOLFO LISBOA	104 01457 6559	345	64.350,00
Nº CT 0386.611-44/2012	104 01457 4530031	360	148.785,87
REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS	104 01457 6664	345	22.000,00
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM	104 01457 6265	345	43.500,00
1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS	104 03219 284	160	778.170,20
1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO	104 01457 6117	345	26.325,00
3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES	104 02980 4530089	280	626.804,19
		Total	1.851.310,26
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON			
CONSTRUÇÃO CASAMATA	104 01457 1985	280	357.144,33
		Total	357.144,33
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM			
E.R.MIRANDA LTDA-CAUCAO	104 01043 7946	201	889,95
		Total	889,95
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
AMPLIAÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA	104 03205 843	280	1.738.811,62
		Total	1.738.811,62
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES			
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 410	280	1.055.499,04
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	280	293.780,30
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 428	280	1.960.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 436	280	1.960.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 444	280	1.960.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 452	280	107.565,95
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 479	280	782.703,00
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58720	280	288.459,25
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58747	280	288.459,25
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58755	280	353.511,60
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58763	280	429.093,66
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	280	459.664,89
		Total	9.939.374,44
INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM			
CONT. REPASSE Nº 0399.432-48/2012 - MDA/PRONAT/CEF	104 01457 6470790	280	849.899,45
		Total	849.899,45
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS			
CORREDORES ECOLÓGICOS	104 00020 270	280	10.764,35
		Total	10.764,35
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM			
Alienação de Bens	104 01302 060000730	115	73.521,34



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			42.651.824,97
RECURSOS PROPRIOS	104 01302 060000420	201	2.921.250,85
SUPERAVIT FINANCEIRO	104 01302 060000489	201	5.629.043,07
		Total	8.623.815,26
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB			
ARRECADACAO	104 01457 60342	201	239.278,00
Arrecadação	104 01300 470	201	1.158.241,80
Arrecadação	104 01457 297895	201	284.780,72
Arrecadação	104 01548 479	201	210.572,00
Arrecadação	104 02987 1955	201	293.636,10
Arrecadação	104 03040 316	201	74.187,67
Arrecadação	104 03219 238	201	10.757,19
Arrecadação	104 04704 16	201	204.948,62
Arrecadação Mutuário	104 01300 451784	201	1.252.240,27
Arrecadação Mutuário	104 03898 12550	201	204.241,27
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA	104 01457 191	201	12.459,82
PSH - BANCO PAULISTA	104 01457 60202	285	65.927,51
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	201	1.805,34
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	201	50.966,86
SUHAB ARRECADACAO IPASEA	104 01457 61616	201	139.017,22
SUHABIFGTS	104 01457 6148	201	198.403,84
		Total	4.401.464,23
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH			
BOLSA MORADIA	104 01457 0061209	100	12.460,14
		Total	12.460,14
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM			
SUFRAMA / AMAZONASTUR	104 03040 0200	280	73.887,80
		Total	73.887,80
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	204,07
UEA/SUFRAMA/MURAKI-DOCTORADO EM DOENÇA INFECCIOSA	104 01457 1721	280	10.188,37
		Total	10.392,44
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco BNP Paribas Brasil S.A			22.804.214,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
BNP Paribas - FPREV	752 00001 45847001	262	22.804.214,11
		Total	22.804.214,11
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			612.867.283,32
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	701.425,96
		Total	701.425,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
ALE	237 03739 168947	261	562.464,51
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	1.239.708,12
COMPREV	237 03739 182761	261	4.771.460,60
FFIN	237 03739 146285	261	4.219.283,04
FPREV	237 03739 168939	262	520.610.807,06
TADM	237 03739 204005	201	860.467,73
TCE	237 03739 168998	261	25.996.473,40
TJAM	237 03739 168963	261	53.841.396,89
		Total	612.102.061,35
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	1.661,19
FCECON	237 03739 162132	100	62.134,82
		Total	63.796,01



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL			300.064.721,88
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
BB - FPREV	001 03563 60313	262	255.540.628,44
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	261	16.819.335,07
TJA - Banco do Brasil	001 03563 25011	261	26.412.909,17
		Total	298.772.872,68
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	1.176.832,24
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	94.044,84
FCECON	001 03563 55263	230	15.163,05
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	201	5.809,07
		Total	1.291.849,20
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A.			40.868.204,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	40.868.204,82
		Total	40.868.204,82
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SAFRA S.A.			15.620.273,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	15.620.273,45
		Total	15.620.273,45
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			26.127.128,31
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	26.127.128,31
		Total	26.127.128,31
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO VOTORANTIM S/A			15.265.264,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
VOTORANTIM - FPREV	655 00001 2853221013	262	15.265.264,45
		Total	15.265.264,45
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			241.465.557,60
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS-FAMP			
FAMP Poupança	104 02980 163348	285	9.956.780,11
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	285	1.156.882,13
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	201	205.526,94
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 624	115	224.768,39
		Total	11.543.957,57
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	161.764.759,63
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	8.985.756,94
CAIXA - TCE	104 02897 429	261	16.605.356,74
CAIXA - TJAM	104 02897 445	261	26.073.072,45
		Total	213.428.945,76
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON			
Ampliação da Casamata da FCECON	104 01457 219673	280	576.766,42
		Total	576.766,42
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM			
CONTRATO DE REPASSE Nº 0344.804-81/2010	104 01457 323128	280	194.684,07
CONVENIO nº 462/2009 POUPANÇA	104 03205 89880	280	127.566,22
0282.783-16/2008 POUPANÇA	104 03205 68920	280	109.565,49
0282.784-20/2008 - POUPANÇA	104 03205 68939	280	114.670,18
		Total	546.485,96
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB			
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	6.030.791,50
PAC II	104 02853 235046	280	8.522.123,10
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	816.487,29
		Total	15.369.401,89



Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - HSBC BAMERINDUS S.A.			39.330.409,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
HSBC - FPREV	399 01940 19958	262	39.330.409,94
		Total	39.330.409,94
Total C/Movimento			387.951.413,69
Total das Aplicações Financeiras			1.314.413.057,88
Total Outras Contas			-
Total do Disponível			1.702.364.471,57