

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.016.864.183,27

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 286.843.195,30

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

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

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 35.065.849,87

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

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

Total 17.350.945,35

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 3.131.410,13

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 85.059.471,24

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 6.983,49

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 17.448,22

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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

Total 2.229,23

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Provita - AM 001 03563 94196 280 75.224,93

PROVITA/AM 001 03563 91383 280 62.682,51

Total 137.907,44

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJ REC ESMAN 001 03563 83135 285 37,66

Total 37,66

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR 001 03563 66494 280 25.000,00

APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR 001 03563 66494 280 133.642,34

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. 001 03563 92975 280 123.078,67

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. 001 03563 92975 280 1.077.136,97

CONVENIO FUNASA 001 03563 6484X 280 225.442,21

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion 001 03563 400092 296 817,88

FCECON 001 03563 55263 230 94.552,49

RECURSOS DO SUS 001 03563 392065 280 92,49

Total 1.679.763,05

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Alienação de Bens 001 03563 88692 115 1.303,54

Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes 001 03563 92223 280 233.104,21

CONVÊNIO Nº 794301/13 001 03563 94382 280 4,03

Convênio nº 801800/2016 001 03563 96059 280 8,22

CONVÊNIO Nº 812358/14 001 03563 94293 280 1.554.088,18

Convênio nº 812358/2016 001 03563 96156 280 8,99

CONVÊNIO Nº 826256/2015 001 03563 95877 280 638.123,38

Convênio nº 826256/2016 001 03563 96164 280 6,75

CONVÊNIO Nº 826401/2015 001 03563 95591 280 4.667.948,26

Convênio n.º 863213/2017 001 03563 97608 280 18.679,43

FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS 001 03563 69647 201 219.389,30

Nº801798/14 001 03563 93378 280 232.792,44

Nº801800/2014 001 03563 93394 280 530.038,45

Total 8.095.495,18

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd 001 03563 92134 280 14.119,03

CONVENIO 776823/2012 - DENGUE 001 03563 8865X 280 4.531,00

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA 001 03563 88730 280 17.109,19

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE 001 03563 88765 280 5.620,31

Total 41.379,53

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Carta de Acordo Padrão - PNUD 001 03563 91979 295 158.680,41

CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR 001 03563 84611 285 297,55

Total 158.977,96

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

APOIO AO SUASA 001 05927 60941 280 792.329,28

Total 792.329,28

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS 001 03563 97144 285 9,71

CORREDORES ECOLÓGICOS 001 03563 68543 280 1,43

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM 001 03563 95001 280 1.303,94

PRÓ-CHUVA II 001 03563 78913 285 26,18

PROMESO 001 03563 64866 280 29,80

SDS APA Nhamundá 001 03563 94404 285 11,72

SDS RDS Uatumã 001 03563 94412 285 13,65

SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA 001 03563 82724 280 9,22

SEMA PROJECAR 001 03563 98663 285 220,63

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

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

TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS 001 03563 82090 285 785,33

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS 341 02856 000019 100 44.315,50

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO 104 02980 578 100 1.530.719,83

PROVITA/AM 104 00020 998 280 13.525,93

Total 1.544.245,76

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES 104 01457 3198 271 10.077.264,97

Total 10.077.264,97

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

CONVÊNIO N° 0375082/2011 104 01457 442453 280 535.345,61

Convênio n.º 834267/2016 104 01457 6470910 280 183.778,76

Convênio n.º 834267/2016 104 01457 6470910 280 2.399,35

N°800783/2013 104 03205 1416 280 809.026,56

Total 1.530.550,28

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Aquisição de Maq. e Emplementos agrícolas no AM 104 01457 6470928 280 572.609,16

Convênio 836765/2016 104 02980 1604 280 481.389,71

Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos 104 02980 6471980 280 2.229.848,33

REPASSE FEDERAL/con 1268 104 01457 6470901 280 394.983,18

Total 3.678.830,38

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

PAC HABITAÇÃO 104 01457 147222 280 9.283.733,59

PAC II 104 02853 235046 280 11.062.486,36

SUHAB - LAR HANSENIANOS 104 01457 167690 280 1.015.748,01

Total 21.361.967,96

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR 104 02980 1400 280 32.976,65

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR 104 02980 1400 280 28,57

Total 33.005,22

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 920.248.244,01

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 7.031.358,73

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 77.790.803,77

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

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

Total 194.900,70

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 50,26

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

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

Total 47.115,76

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 68.611.310,79

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

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

Total 9.708.084,50

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 10.873.163,32

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

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

Total 8.511,28

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			920.248.244,01
			Total
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			5.033.095,49
FUNDPGE	237 03739 498009	201	2.209.214,45
			Total
			2.209.214,45
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE	237 03739 168947	261	167.788,71
Bradesco - Patronal Amazonprev	237 03739 193003	100	9.701.453,87
BRADESCO - PGJ / FFIN	237 03739 610178	261	568.227,36
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	2.064,78
Cobertura do Déficit do FFIN	237 03739 528501	100	2.075,42
DÉFICIT	237 03739 168955	100	17.109,63
FFIN	237 03739 146285	261	6.004.577,67
FPPM	237 03739 597333	264	2.770,48
FPREV	237 03739 168939	262	11.255.449,85
FTEMP	237 03739 597341	265	12.248.727,44
NAO PREVIDENCIARIO	237 03739 163414	261	213.938,35
TADM	237 03739 204005	202	1.809,90
TCE	237 03739 168998	261	281.434,63
TJAM	237 03739 168963	261	887.266,98
TJAM/FPREV	237 03739 610232	262	0,10
			Total
			41.354.695,17
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	100	6.258.281,38
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	100	2.248.766,62
Folha de Pagamento	237 03739 649007	100	121.955,82
GEA/AMBEV	237 03739 153664	100	7.400.946,46
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	1.941.384,53
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	24.199.855,09
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	37.126.713,81
GEA/FTI	237 03739 122017	160	258.062.347,65
GEA-MANAUZ REFRIGERANTES	237 03739 160741	113	36.610,39
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	2.679.763,18
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	2.105.731,24
GEA-VISTEON	237 03739 118958	112	648.600,28
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO	237 03739 612448	119	7.202.173,17
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO	237 03739 612413	116	211.997.591,74
GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI	237 03739 612391	118	13.942.174,38
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 120901	100	4.407.464,34
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 120979	100	203.495,47
			Total
			580.583.855,55
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	10.955.350,08
			Total
			10.955.350,08
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS			
IPEM RECURSOS DO ESTADO	237 03739 179809	100	67.599,34
			Total
			67.599,34
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	15.696,81
			Total
			15.696,81
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
			Total
			91,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	51.743,42
SUSAM	237 03739 162507	160	395,89
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	100	59.521,72

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			920.248.244,01
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	28.407,32
		Total	140.068,35
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO PAM CENTRO	237 03739 166545	100	124.840,77
		Total	124.840,77
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	237 03739 166634	100	37,65
		Total	37,65
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	1.299,12
		Total	1.299,12
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	27.361,74
		Total	27.361,74
POLICLINICA ZENO LANZINE POLICLÍNICA ZENO LANZINE	237 03739 403539	100	3.205,23
		Total	3.205,23
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOIRO	237 03739 378836	100	620,00
		Total	620,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	25.920,15
		Total	25.920,15
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	41.533,85
		Total	41.533,85
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	12.752,60
		Total	12.752,60
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	12.437,52
		Total	12.437,52
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	26.123,36
		Total	26.123,36
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	92.884,13
		Total	92.884,13
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS FES / CEMA	237 03739 252468	121	2.127,25
		Total	2.127,25
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	10.657,98
		Total	10.657,98
SPA DANILO CORREA SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	27.894,18
		Total	27.894,18
INSTITUTO DA MULHER INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 376191	100	6.717,13
		Total	6.717,13
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS ALIENACAO DE BENS FCECON	237 03739 131857	115	7.066,61
	237 03739 162132	100	5.414,91
		Total	12.481,52
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	115	441,48

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			920.248.244,01
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161659	201	80,91
		Total	522,39
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
FMT/AM	237 03739 162167	100	70.778,19
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161977	100	1.164,48
		Total	71.942,67
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	285	2.201,73
		Total	2.201,73
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	115	99.110,77
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	201	267.604,81
		Total	366.715,58
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162183	100	3.382.993,03
		Total	3.382.993,03
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	115	2.827,90
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	237 03739 122416	201	3.933,11
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	201	3.454,29
Taxa de Administração Procalcário	237 03739 581739	201	40.589,20
Taxa de Administração Promecanização	237 03739 581720	201	97.196,19
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	201	16.645,17
		Total	164.645,86
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	7.176,41
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	1.632.702,72
Recursos Próprios (Destaque - IDAM)	237 03739 568953	201	637.125,16
		Total	2.277.004,29
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	201	84.627,93
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	460.813,70
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	117.190,77
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	43.672,88
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	9.218,50
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	21.918,12
SUHAB	237 03711 152137	201	26.308,79
		Total	763.750,69
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
FERF	237 03739 528854	201	2.495.075,25
FERF	237 03739 580244	201	25.555,58
		Total	2.520.630,83
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
FEH / RECURSO DO TESOURO	237 03739 207004	100	165.920,14
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	75.104,14
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	563.565,05
INDENIZACOES BID	237 03739 745383	275	23.017,55
		Total	827.606,88
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
SEJUSC/PAC	237 03739 585882	285	717.385,81
		Total	717.385,81
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 115126	201	2.421.374,39
		Total	2.421.374,39
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 179965	100	426,36

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			920.248.244,01	
			Total	426,36
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
EMPRESA / IR / PJ	237 03739 122122	296	32.331,24	
		Total	32.331,24	
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	130.072,44	
		Total	130.072,44	
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	0,02	
		Total	0,02	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	9.593,15	
CONTRATO ARQDIGITAL	237 03739 480401	201	6.600.029,21	
CONVÊNIO ANOREG	237 03739 597856	201	80.459,23	
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70	
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	280	59,80	
FENASEG/SNG	237 03739 561053	280	187.031,79	
FENASEG/SNG	237 03739 587982	285	963.465,00	
Multas de Trânsito	237 03739 678716	203	2.518.259,31	
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 160628	201	21.142.708,72	
RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM	237 03739 211753	201	236.653,20	
SEG. LÍDER/DPVAT	237 03739 587710	285	155.386,51	
		Total	31.893.739,62	
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS				
FUNESBOM	237 03739 585114	201	1.640.221,99	
		Total	1.640.221,99	
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS				
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP	237 03739 594911	201	745.332,86	
		Total	745.332,86	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS				
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	23.928.585,08	
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	285	741.948,83	
		Total	24.670.533,91	
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS				
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	2.916,91	
		Total	2.916,91	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	146	114.719,71	
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	7.019,08	
		Total	121.738,79	
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS				
Recursos Próprios	237 03739 528544	201	18.981,87	
		Total	18.981,87	
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS				
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	88,68	
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	201	9.464,08	
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	303.218,08	
		Total	312.770,84	
FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO				
Fundação Amazonas de Alto Rendimento	237 03739 733571	201	34.661,38	
		Total	34.661,38	
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	669.175,05	
		Total	669.175,05	
FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER				
Recursos Próprios	237 03739 585726	201	331.694,47	

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 920.248.244,01

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GASODUTO COARI/MANAUS

237 03739 170062

Total 331.694,47

280 14.786,53

Progestão AM

237 03739 629286

285 1.362.578,74

Total 1.377.365,27

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Alienação de Bens

237 03739 571547

115 152.113,20

INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL

237 03739 583952

201 2.750.435,39

IPAAM

237 03739 660302

285 3.851.979,53

RECURSOS PROPRIOS

237 03739 160652

201 6.825.613,08

Total 13.580.141,20

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RECOLHIMENTO DE MULTAS

237 03739 623520

201 5.290.599,34

REPOSIÇÃO FLORESTAL

237 03739 623563

201 9.572.786,15

Total 14.863.385,49

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO FEAS/PETROBRAS

237 03739 122262

296 59.362,21

GEA-RECURSOS DO TESOIRO

237 03739 178799

100 618.405,46

Total 677.767,67

SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

RECURSOS DO TESOIRO

237 00606 122416

100 66.113,32

Total 66.113,32

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL

237 01184 108227

100 322.082,41

Total 322.082,41

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS

237 03739 581216

201 334,40

Pecúlio

237 03739 686891

285 100.637,76

Projeto Reeducando

237 03739 686786

285 494,66

RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM

237 03739 179957

100 1.802,88

RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM

237 03711 140511

201 82.887,01

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

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

PREMIO SAMUEL BENCHIMOL

003 00033 2710017

285 405,00

Total 405,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

GEA - 13º SALÁRIO

003 00033 1960044

100 73,68

Total 73,68

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA

003 00033 1960010

201 41.377,42

Total 41.377,42

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA

003 00033 1960060

296 340.170,36

Total 340.170,36

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE PASEP

001 03563 6470X

115

385,91

Total**385,91**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJ REC ESMAN

001 03563 83135

285

62.947,58

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.

001 03563 52906

100

107.478.459,60

Total**107.541.407,18**

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

CUSTAS

001 03563 95192

201

14.929.538,20

CUSTAS INTERIOR

001 03563 84514

201

117.484,26

CUSTO SELO

001 03563 66788

201

887.891,35

RECEITA SPJ

001 03563 84158

201

37.783,43

REMUNERAÇÃO DJO

001 03563 86525

201

1.474.848,77

TJ ESMAN CARTORIOS

001 03563 85308

285

1.119.084,24

TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ

001 03563 95206

201

9.758.665,17

Total**28.325.295,42**

IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

CONTA MOVIMENTO

001 03563 78425

201

26.525,33

Total**26.525,33**

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

Alienação de Bens

001 03563 97071

115

129.476,14

Movimento

001 03563 95117

201

2.412.872,42

SUPERÁVIT

001 03563 95176

401

5.553.853,83

Total**8.096.202,39**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

FNDE / UEA - SABERES DA TERRA

001 01197 533769

280

469,94

INCRA/PRONERA/UEA

001 05927 332313

280

12,64

MINISTERIO DA SAUDE

001 03563 9787X

280

1.181,55

UEA / CAPES / PROAP / 2007

001 05927 323764

280

60.191,38

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07

001 05927 319902

201

1.765.563,89

UEA / CONSULADO JAPÃO

001 05927 402346

295

21,99

UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE

001 05927 366390

230

13,00

UEA / FNDE / PROLIND

001 01197 490768

280

20.118,07

UEA / FNDE / PROLIND

001 01197 538469

280

50.318,81

UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA

001 05927 379115

100

31.625,01

UEA / PETROBRÁS / MURAKI

001 05927 295876

285

33.293,18

UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS

001 05927 339091

285

10.040,59

UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI

001 05927 358193

280

2,77

UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI

001 05927 358185

280

8,48

UEA Câmbio

001 03563 105856

116

94.583,66

UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de NÍ

001 05927 480894

280

162.007,60

UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de NÍ

001 05927 483974

280

231.942,51

UEA/CAPES/ 2018

001 03563 98515

280

257.826,27

UEA/CAPES/PARFOR

001 05927 523550

280

715.032,87

UEA/CAPES/PARFOR II 2018

001 03563 98787

280

608.734,07

UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10

001 05927 40313X

280

9.002,31

UEA/CAPS-PRO-EQUIPAMENTOS

001 03053 551155

280

493.229,96

UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL

001 05927 513466

285

65.963,32

UEA/FINEP - CMABio

001 05927 535028

280

193.972,23

UEA/FINEP/ 2018

001 03563 98558

280

347.478,75

UEA/FINEP/2018

001 03563 9868X

280

946.356,44

UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010

001 01197 643866

280

200.508,19

UEA/FNDE/PROLIND IV

001 01197 618136

280

70.129,37

UEA/FNS - TELESSAÚDE BRASIL REDES

001 05927 502324

280

139.739,96

UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAÚDE

001 05927 484415

280

12.338,34

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	210.165,84
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	137.574,97
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 05927 422878	280	2.803,65
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 05927 477605	280	166.585,67
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	123.184,11
UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018	001 03563 97888	280	38.741,99
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	1.294,29
UEA/PMM/2019	001 03563 103543	280	803,15
UEA/PNUD	001 05927 518581	285	42.468,33
UEA/PNUD II	001 05927 520306	285	61.592,41
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 05927 230332	285	468.435,20
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	15.360,68
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 05927 446270	100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 05927 454001	280	1.483,27
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA	001 05927 211176	285	29,30

Total 7.793.687,26

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

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

Total 1.113.863.887,23

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

CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	89.049,33
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	1.352.142,85
PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	48.185,83
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	104.717,39
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	81.676,07

Total 1.675.771,47

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

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

Total 1.536.267,02

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 10.495.252,57

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

A M T ADVENTURE FAIR 2009	001 03563 81523	285	22.224,00
A M 37 CBAV ABAV 2009	001 03563 81531	145	11.111,12
AMTUR I ENC TUR CUL	001 03563 76384	145	6.280,00
CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO	001 03563 8672X	280	349,42
CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA	001 03563 86770	280	96.825,71
Convênio nº 764481/2011	001 03563 8753X	280	35.667,26
CONVENIO 752521/2010	001 03563 84859	280	96.768,88
Convênio 792313/2013 - Nº 1172/AFI	001 03563 92142	280	36.832,92
Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI	001 03563 92061	280	10.693,99
CV 760206/2011	001 03563 86886	280	267.067,09
CV 765097/2011	001 03563 87211	280	293.135,69
CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88781	280	74.298,47
CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88749	280	170.261,31
FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	001 03563 83771	150	16.800,00
P AQUARELA EMBRATUR AMTUR	001 03563 80071	145	45.250,83
PROJOVEM-TRABALHADOR	001 03563 80152	145	794.937,50
PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA	001 03563 83976	150	30.672,63
Recursos do FTI	001 03563 8607X	280	1.539,04
XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 81442	485	16.670,00
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 83712	280	16.666,67

Total 2.044.052,53

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	20.269,95
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	158.414,63
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	516,72
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	798.542,56
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	21.818,65
CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO	001 03563 7991X	280	551,51
CONV.329/97/SES/MS/VIGIL.SANITARIA	001 03563 402699	280	57,32
CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES	001 03563 80349	280	746,56
CONV.3920/02-SUSAM/H.ADRIANO JORGE	001 03563 80357	280	0,60
FES/AMPL.HOSP.GETULIO VARGAS/AM	001 03563 56715	280	551,02
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	19.264,10
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	60,49
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	566.119,85
SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	3.393,62
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	100	140,53
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	4.292,21

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.222,80
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	280	457,24
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	280	5.377,41
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	1.953,04
SES/CONV. RENIS	001 03563 50202	280	212,61
SES/CONV.06/99-42/PROLACEN	001 03563 73288	280	891,09
SES/CONV.082/92/PACS	001 03563 399477	280	16.394,17
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.555,30
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	188,20
SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI	001 03563 72311	280	0,96
SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA	001 03563 7232X	280	19,23
SES/CONV.775/99	001 03563 56448	280	23.063,46
SES/DST/POA II	001 03563 51977	280	18,57
SES/FUA	001 03563 398268	280	4.133,91
SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC.	001 03563 65188	280	821,77
SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM.	001 03563 53465	280	21,70
SES/MS/CONV.311/91	001 03563 398322	280	148,31
SES/PAB	001 03563 5223X	280	28,20
SES/POA/CONV.3098/01	001 03563 64963	280	126,02
SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II	001 03563 51969	280	1.303,94
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	20,39
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	35.903,78
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	1.583.631,74
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDEL	001 03563 55174	280	4.805,11
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	4.762,81
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	1.293,78
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	32.852,75
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	14.343,65
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	63.565,43
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	231	6.722,86
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	198.389,21
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	231	14.282,16
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	231	8.332,02
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	231	477.665,33
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	6.205,18
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	173,03
		Total	4.109.909,77
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	230	1.038,79
		Total	1.038,79
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	926,69
		Total	926,69
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	230	1.000,00
		Total	1.000,00
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	5.749,47
		Total	5.749,47
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	58.950,79
		Total	58.950,79
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
SPA ZONA SUL	001 03563 99864	230	52,00
		Total	52,00

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

SPA JOVENTINA DIAS

001 03563 99856

230

132.345,87

Total**132.345,87**

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

FES / CEMA

001 03563 77747

230

2.205,93

Total**2.205,93**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO

001 03563 99996

230

1.440,06

Total**1.440,06**

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA

001 03563 99929

230

17.519,11

Total**17.519,11**

INSTITUTO DA MULHER

Destaque - Recursos Consulado Japão

001 03563 89257

280

2,93

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS

001 03563 20303

230

110.155,27

Total**110.158,20**

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion

001 03563 400092

296

42.053,01

RECURSOS CÂNCER - RCBD

001 03563 80780

235

56,77

Total**42.109,78**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Convênio nº 836274/2016

001 03563 9594X

280

315.017,52

Convênio nº 836831/2016

001 03563 96237

280

241.582,87

FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS

001 03563 69647

201

255,36

Total**556.855,75**

FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

CONVÊNIO 861.449/2017

001 03563 97683

280

115.101,75

CONVÊNIO 861.448/2017

001 03563 97586

280

98.504,22

F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES

001 03563 84123

295

5.211,69

FUAM - TESTES RÁPIDOS

001 03563 7473X

295

559,37

Total**219.377,03**

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd

001 03563 92134

280

58.953,47

CONVENIO SEMSA/PMM

001 03563 32018

280

12.040,35

CONVENIO 776823/2012 - DENGUE

001 03563 8865X

280

65.656,50

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA

001 03563 88730

280

140.417,93

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE

001 03563 88765

280

85.666,94

Cooperação Interfederativa

001 03563 68896

230

1.614,00

FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS

001 03563 63428

280

789,21

FMT HVD FINEP ZIKA AM

001 03563 440264

280

107.214,10

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS

001 03563 69337

201

5.718,07

FMTAM/FUNASA

001 03563 79693

280

183,21

FMT/DST/AIDS

001 03563 62995

230

26.972,73

FMT/IMT-AM/FUNASA

001 03563 96202

280

493,24

FMT-OPAS

001 03563 52655

280

69,34

FMT-SIA-SUS

001 03563 377023

230

111.704,94

FUNASA/HIV-1/TCD/CD

001 03563 61891

280

0,02

FUNDO FMTAM

001 03563 55344

230

87.502,59

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS

001 03563 9627X

280

2.593.226,49

Total**3.298.223,13**

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

RECURSOS DO SUS

001 03563 60127

230

786,81

Total**786,81**

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

394.599.344,02

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

356.144,39

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

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

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

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

Total 586.314.967,49

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

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

Total 781.188,33

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 2.528,12

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 1,20

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

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

Total 1.554.089,05

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			2.493.194.873,61
PPDDH	001 03563 98795	280	849.353,44
SEJUSC PPCAAM	001 03563 98582	280	708.240,90
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	15.623,50
		Total	2.008.468,17
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	5.409.898,62
		Total	5.409.898,62
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONVENIO 880010/2018	001 03563 98841	280	297.696,57
CONVENIO 880011/2018	001 03563 98868	280	772,28
		Total	298.468,85
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
Convênio nº 840008/2016 - SUSAM/PMAM	001 03563 96369	280	1.054.641,50
Convênio nº 8840262/2016 - SUSAM/PMAM	001 03563 96350	280	136.829,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM	001 03563 96210	280	378.008,73
		Total	1.569.479,73
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CBMAM DAT/MIN	001 03563 98833	280	16.779,30
CBMAM/INFRAERO	001 03563 101109	280	590.005,32
		Total	606.784,62
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
CUSTEIO	001 03563 103780	298	7.581.008,00
INVESTIMENTO	001 03563 103772	298	21.131.851,00
		Total	28.712.859,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONVENIO 904612/2020	001 03563 106712	280	17.856,88
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	285	625.922,25
		Total	643.779,13
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	201	2.916.378,69
		Total	2.916.378,69
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS			
CONVENIO/DNER/SEINF	001 03563 401919	280	93.187,56
CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP	001 03563 67857	280	19.091,12
SEINF ADM.AEROP.PARINTINS	001 03563 402141	280	74.094,87
		Total	186.373,55
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	201	220,49
		Total	220,49
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
Base Nacional Comum Curricular Etapa Ensino Médio	001 03563 107069	259	1.767.066,70
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE	001 03563 97543	250	3.738.082,66
Censo Escolar da Educação Básica 2019/2020	001 03563 102482	280	33.829,04
CENSO ESCOLAR 2017/2018	001 03563 97187	280	3.543,15
CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278	001 03563 96881	280	71.704,49
EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509	001 03563 97497	250	319.203,29
IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061	001 03563 95214	250	5.353.553,26
MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003	001 03563 96466	250	1.205.739,72
MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027	001 03563 96474	250	86.730,88
MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 20170986	001 03563 96458	250	32.235,89
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	250	16.909.170,45
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES	001 03563 88129	250	9.927.472,98
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	250	7.592.141,81
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	327.050,41
PEJA	001 03563 98396	250	863.675,54
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	250	134.457,64

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.493.194.873,61**

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

Total 485.485.782,82

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

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

Total 5.694.949,97

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

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

Total 3.724,48

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

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

Total 2.038.137,72

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS	001 03563 97144	285	120.633,19
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	110.085,64
Convênio n.º 394/13 - Alvarães SICONV nº 784555/13	001 03563 90786	280	3.217,54
Convênio n.º 395/13 - Beruri SICONV nº 784554/13	001 03563 90778	280	14.083,27
Convênio n.º 396/13 - Boca do Acre SICONV784556/13	001 03563 90794	280	686,04
Convênio n.º 397/13 - Envira SICONV 784557/13	001 03563 90808	280	3.217,54
Convênio n.º 398/13 - Lábrea SICONV n.º 784558/13	001 03563 90816	280	3.217,54
Convênio n.º 399/13 - N Olinda do Norte 784560/13	001 03563 90824	280	3.539,14
Convênio n.º 400/13 - Tapauá 784561/13	001 03563 90832	280	13.761,67
Convênio n.º 401/13 - Uarini 784563/13	001 03563 90840	280	3.156,19
Convênio nº 787915/2013	001 03563 91820	280	18.166,03
Convênio nº 792854/2013	001 03563 91928	280	770,85
Convênio nº 792859/2013	001 03563 91936	280	770,85
Convênio nº 792861/2013	001 03563 91944	280	770,85
Convênio nº 792863/2013	001 03563 91839	280	770,85
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	13.206,99
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	128.654,77
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	12.273,45
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM	001 03563 95001	280	982.023,23
PORTO NOVO REMANSO	001 03563 102938	285	219.132,23
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	242.055,80
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	280	5.221,18
PROMESO	001 03563 64866	280	275.508,19
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	601.597,34
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	108.310,68
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	126.168,30
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	85.248,62

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			2.493.194.873,61
SEMA PROJECAR	001 03563 98663	285	2.039.564,03
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	7.194.168,43
		Total	12.329.980,43
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS	001 03563 95893	280	800.197,94
Estruturação da Rede de serviço e proteção social	001 03563 96091	280	25.935,83
MDS/SEAS	001 03563 91626	280	1.423,47
		Total	827.557,24
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
AMAZONAS ACESUAASTRAB	001 03563 101125	440	30.355,21
AMAZONAS COVIDACO	001 03563 104868	445	129.758,43
AMAZONAS COVIDPI	001 03563 104892	445	9.464,38
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97985	242	865.345,50
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97993	243	28.556,47
AMAZONASIMIVENEZUE	001 03563 103896	245	354.569,89
CRIANCA FELIZ	001 03563 96423	440	216.872,45
FEAS/AMAZONASAEPETI	001 03563 95370	440	1.128.249,32
FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS	001 03563 95400	440	1.328.088,20
FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS	001 03563 95443	440	65.595,64
FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS	001 03563 95583	440	867.751,78
		Total	5.024.607,27
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM	001 03563 103861	280	1.096.808,95
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAIAS AM	001 03563 94846	280	461.079,39
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 94854	280	365.001,08
MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS	001 03563 106283	280	1.982,48
PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP	001 03563 103993	280	549.782,68
		Total	2.474.654,58
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO	001 03563 9689X	290	34.176.603,07
CONSTRUÇÃO - CAPITAL	001 03563 96903	290	236.740,66
CONSTRUÇÃO - CUSTEIO	001 03563 9692X	290	4.756,40
DEPEN-CUSTEIO-2019-AM	001 03563 103381	290	459.980,53
DEPEN-INVEST-2019-AM	001 03563 103373	290	2.422.503,40
FUNDO A FUNDO	001 03563 98701	290	1.780.353,30
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	2.246,28
MOD-CAPITAL FUNPEN 2017	001 03563 97489	290	11.877.018,74
MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017	001 03563 97470	290	7.060.336,54
PECULIO - PROJETO REEDUCANDO	001 03563 106011	285	331.888,78
PROJETO REEDUCANDO	001 03563 105872	285	182,87
		Total	58.352.610,57
CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.			91.804,10
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	91.804,10
		Total	91.804,10
CONTA MOVIMENTO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			138.086,93
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
ESMAM(Repasse+cursos)	033 01403 430000034	285	138.086,93
		Total	138.086,93

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**267.574.224,16**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

APLICACAO 104 01549 20181 100 18.568.214,03
Total 18.568.214,03

FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

FAECE 104 01549 710196 285 1.150.010,89
Total 1.150.010,89

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO 104 02980 578 100 308,90
PROVITA/AM 104 00020 998 280 2.783,76
Total 3.092,66

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

TJA/FUNETJ I 104 03205 819 201 70.585.946,80
Total 70.585.946,80

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

UEA/CEF/REVISTA HILÉIA 104 01457 849 285 269,38
Total 269,38

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion 104 01548 576 296 31.567,36
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes 104 01548 460 285 441.734,36
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad 104 01548 380 201 36.319,09
Total 509.620,81

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

CAIXA - FPREV 104 02897 11 262 1.474.203,23
Total 1.474.203,23

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES 104 01457 3198 271 17.777.801,61
GEA 104 01457 10437 100 64.604.963,60
GEA - PROAMA 104 01457 1799 271 44.397,70
GEA/FUNDO CONTINGENCIA 104 01457 12200 285 7.056,72
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015 104 01457 4283 110 15.187.063,72
PROSAMIM III 104 01457 3180 275 1.260.702,93
Total 98.881.986,28

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ª ETAPA 104 01457 4530210 280 62.479,65
Construção de Infraestrutura Serra da Valéria 104 01457 42563 280 71.656,76
Nº CT 0386.611-44/2012 104 01457 4530031 280 346.035,78
REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS 104 01457 6664 280 22.000,00
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM 104 01457 6265 345 43.500,00
1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS 104 03219 284 160 778.170,20
1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO 104 01457 6117 345 26.325,00
3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES 104 02980 4530089 280 253.678,71
Total 1.603.846,10

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

CONVÊNIO 462/2009 104 03205 614 280 77.117,89
Nº0375082/2011 104 01457 6470693 280 364.537,96
Total 441.655,85

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CONTRATO DE REPASSE 771974/12 104 02980 6471637 280 367.032,22
CONTRATO DE REPASSE 771974/12 POUPANÇA 104 02980 233672 280 319.998,64
CONTRATO DE REPASSE 775513/12 104 02980 6471807 280 500.000,00
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA 104 03205 410 280 0,01
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA 104 03205 58712 280 1.789.457,87
FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 452 280 578.385,31
FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 479 280 552.722,75
FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 58763 280 3.009.162,65
FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 58771 280 909.628,66

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**267.574.224,16**

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Aquisição de equipamentos

104 01457 6470804

280

60.458,66

Total**8.026.388,11**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

104 01457 3597

280

74.404,15

Total**74.404,15**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECADACAO

104 01457 60342

201

366.975,38

Arrecadação

104 01457 450146

201

8.758,04

PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA

104 01457 191

201

16.605,22

PSH - BANCO PAULISTA

104 01457 60202

285

101.021,03

PTTS - Viver Melhor I - PMCMV

104 01457 3279

280

17.084,17

RECURSOS CONJUNTO GALILEIA

104 01457 13517

201

2.318,54

RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA

104 01457 13410

201

223.742,94

SUHAB ARRECADACAO IPASEA

104 01457 61616

201

3.516.029,39

SUHAB\FGTS

104 01457 6148

201

293.403,54

Total**4.545.938,25**

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

BOLSA MORADIA BID

104 01457 710170

275

3.659,56

Bônus BID III

104 01457 3112

275

27.889,28

Total**31.548,84**

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC

104 01457 710072

280

684.621,68

Total**684.621,68**

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO

Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio

104 01457 4348

280

110.614,95

APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

104 01457 4356

280

655.825,40

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR

104 02980 1400

280

976.874,73

Total**1.743.315,08**

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK

104 01457 2906

280

3.588,16

CONVENIO MD

104 01457 4330

280

539.391,01

CONVENIO MJSP

104 02897 710140

280

5.503,40

Convênio nº 035/2011 - SENASP

104 01457 3023

280

177,34

CONVENIO Nº 082/12

104 01457 3287

280

8.784,00

CONVENIO Nº 207/12

104 01457 3309

280

35.000,00

Convênio nº 758/2011 - SENASP

104 01457 2922

280

4.073,71

Convênio nº 801847/14 INEP

104 02897 763

280

131.199,88

Convênio n.º 848651/2017

104 02897 710051

280

125.889,17

CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012

104 01457 3317

280

6.738,50

CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012

104 01457 3295

280

4.342,65

Convênio 1132/12 SENASP/MJ

104 01457 3341

280

46.643,87

PROINFO CONVENIO 1259

104 01457 4291

280

290.544,97

891323/2019-SENASP/MJSP

104 01457 710153

280

2.292.181,35

893189/2019-SENASP-MJSP

104 01457 710161

280

106.991,34

Total**3.601.049,35**

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Atualização do Parque Tecnológico da SEINFRA

104 03205 710158

275

33.356,47

CAREIRO DA VÁRZEA

104 03205 1084

285

295.189,42

CPS - CEF

104 03205 398

285

404,49

EXECUÇÃO DE OBRAS

104 01457 3325

280

747.931,94

GUAJARÁ

104 03205 1106

285

252.867,12

Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA

104 01457 3406

280

6.719.961,82

Nova Olinda do Norte

104 03205 1173

285

1.977.733,32

PAUINI

104 03205 1190

285

454.716,71

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**267.574.224,16**

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

Total 24.397.504,68

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

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

Total 1.293.533,79

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Total 5.689.113,33

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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

Total 1.803.705,32

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

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

Total 194.596,21

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

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

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

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