



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>142.729.168,25</b>
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
TJ - FUNETJ - CONTA MOVIMENTO	237 03739 221953	201	100.134,53
TJ - FUNETJ - EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	4.413.985,69
		<b>Total</b>	<b>4.514.120,22</b>
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO			
RECURSOS PROPRIOS	237 00482 6709761	201	22.439.078,75
TJ - FUNJEAM - CONTA MOVIMENTO	237 03739 221961	201	265.221,33
		<b>Total</b>	<b>22.704.300,08</b>
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Contas Públicas	237 03739 497754	201	10.603,87
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	852.910,11
		<b>Total</b>	<b>863.513,98</b>
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
FUNDPGE	237 03739 498009	201	4.018.894,24
		<b>Total</b>	<b>4.018.894,24</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
ALE	237 03739 168947	261	9.602,19
Bradesco - Patronal Amazonprev	237 03739 193003	100	5.538,95
COMPREV	237 03739 182761	261	2.989.241,27
FFIN	237 03739 146285	261	5.109.770,14
FPREV	237 03739 168939	262	325.185,62
NAO PREVIDENCIARIO	237 03739 163414	100	2.709,84
TADM	237 03739 204005	201	42,16
TCE	237 03739 168998	261	2.303,86
		<b>Total</b>	<b>8.444.394,03</b>
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
BRDESCO APLIC.	237 03711 155756	201	910,82
JUCEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 515043	100	398,17
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	330.670,12
		<b>Total</b>	<b>331.979,11</b>
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
IPEM RECURSOS DO ESTADO	237 03739 179809	100	67.599,34
		<b>Total</b>	<b>67.599,34</b>
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
		<b>Total</b>	<b>91,51</b>
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA			
FCECON	237 03739 162132	100	83.784,58
		<b>Total</b>	<b>83.784,58</b>
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	4.689,21
		<b>Total</b>	<b>4.689,21</b>
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	115	20.660,74
FUAM - RECURSO DO TESOURO	237 03739 162159	100	6.888,15
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161659	201	1.826,04
		<b>Total</b>	<b>29.374,93</b>
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
FMT/AM	237 03739 162167	100	47.030,77
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161977	100	1.164,48
		<b>Total</b>	<b>48.195,25</b>
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	285	21.104,40
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178144	100	1.248.584,45
		<b>Total</b>	<b>1.269.688,85</b>
FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS			



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>142.729.168,25</b>
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	115	114.934,17
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	201	42.225,46
FVS/AM CONTA REPASSE	237 03739 190853	100	12.146,16
		<b>Total</b>	<b>169.305,79</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162183	285	73.250.912,00
		<b>Total</b>	<b>73.250.912,00</b>
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	115	2.827,90
GEA-RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178756	100	110.114,67
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	237 03739 122416	201	1.731,72
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	201	800.414,42
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	201	292.832,45
		<b>Total</b>	<b>1.207.921,16</b>
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	3.687,30
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	165,60
Recursos Próprios	237 03739 568953	201	20.560,00
		<b>Total</b>	<b>24.412,90</b>
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 502243	115	19.933,75
GEA-RECURSOS DO TESOURO	237 03739 177997	100	2.004,95
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MANAUS	237 03739 215724	201	3.778,95
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161225	201	25.033,24
		<b>Total</b>	<b>50.750,89</b>
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
FERF	237 03739 528854	201	218.714,97
		<b>Total</b>	<b>218.714,97</b>
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM			
GEA-RECURSOS DO TESOURO	237 03739 179957	100	1.802,88
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 140511	201	183.305,38
TERMO DE COOPERACAO N.10200.05/0130-7	237 03739 214450	280	396,90
		<b>Total</b>	<b>185.505,16</b>
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	201	3.669.322,31
		<b>Total</b>	<b>3.669.322,31</b>
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 179965	100	478,00
		<b>Total</b>	<b>478,00</b>
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	54.024,42
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70
FENASEG / SIRCOF	237 03739 327506	280	129.848,73
FENASEG / SNG	237 03739 289361	280	436.485,03
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	280	194.066,67
FENASEG/SNG	237 03739 561053	280	440.745,22
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	201	6.112.461,54
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	237 03739 289370	280	1.413.315,81
		<b>Total</b>	<b>8.781.041,12</b>
FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA			
FRAINT - RECURSO DO TESOURO	237 03739 337641	100	6.985,66
		<b>Total</b>	<b>6.985,66</b>
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
ARSAM	237 03739 520012	201	23.786,05
		<b>Total</b>	<b>23.786,05</b>
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>142.729.168,25</b>
ALIENACAO DE BENS	237 03739 130745	115	11.169,11
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	201	713.365,16
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	44.765,97
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	429.674,72
PRÓCONFINS-BIRD-SHARP	237 03739 567914	275	144.896,50
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	13.239,92
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	46.890,61
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	7.327,52
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 152137	201	762.840,10
ROYALTIES DA PETROBRAS	237 03739 165093	201	114.164,74
SISTEMA VIARIO	237 03711 295167	100	23.746,23
		<b>Total</b>	<b>2.312.080,58</b>
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	237 03739 241466	100	287.396,80
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03726 978396	201	87.556,03
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	426.895,38
		<b>Total</b>	<b>801.848,21</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A			
COSAMA	237 03739 224480	100	52.277,28
		<b>Total</b>	<b>52.277,28</b>
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
Contrapartida do BID Contrato II	237 03739 519685	100	48.145,98
FEH / RECURSO DO TESOIRO	237 03739 207004	100	59.785,17
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	51.730,41
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	568.587,34
		<b>Total</b>	<b>728.248,90</b>
FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 298247	115	1.465,35
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161209	201	612.617,72
		<b>Total</b>	<b>614.083,07</b>
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	5.108,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	201	41.458,88
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	14.144,07
		<b>Total</b>	<b>60.711,63</b>
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	746.743,92
		<b>Total</b>	<b>746.743,92</b>
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	201	3.429.438,26
		<b>Total</b>	<b>3.429.438,26</b>
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			
RECURSOS DO ESTADO	237 03739 224499	100	83.208,28
		<b>Total</b>	<b>83.208,28</b>
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	237 03739 223875	201	0,77
		<b>Total</b>	<b>0,77</b>
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	296	220.168,87
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178799	100	633.562,91
		<b>Total</b>	<b>853.731,78</b>
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
EMPRESA/IR/PJ	237 03739 122122	296	17.357,23
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178780	100	19.557,31
		<b>Total</b>	<b>36.914,54</b>
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>142.729.168,25</b>
CETAM/SEDUC	237 03739 289957	100	160,00
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	235	45.688,78
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178837	100	364.999,55
Recursos Próprios	237 03739 528544	201	11.655,00
		<b>Total</b>	<b>427.548,29</b>
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178624	116	1.078.536,55
UEA / OUTRAS FONTES	237 03739 380229	285	35.252,00
UEA/ALIENACAO DE BENS	237 03739 162515	115	35.105,26
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	110,87
UEA/SEAS - CAPACITASUAS no Amazonas	237 03739 538094	440	375.327,95
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	234.666,47
		<b>Total</b>	<b>1.758.999,10</b>
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM</b>			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178942	100	91.455,47
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	12.116,83
		<b>Total</b>	<b>103.572,30</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS</b>			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	237 03739 545155	285	750.000,00
		<b>Total</b>	<b>750.000,00</b>
<b>BANCO DA AMAZONIA S.A.</b>			<b>58.859,44</b>
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	201	21.486,69
		<b>Total</b>	<b>21.486,69</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
CAP. ATRAVES IR-AMP.PELO EST.CRIANCA ADOLES.-ECA	003 00033 1960060	296	36.967,75
		<b>Total</b>	<b>36.967,75</b>
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
UEA/PRÊMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	285	405,00
		<b>Total</b>	<b>405,00</b>



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>260.832.405,22</b>
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNETJ - ADICIONAL SELO	001 03563 66818	201	312.022,91
FUNETJ - CUSTO SELO	001 03563 66788	201	36.548,87
TJ - FUNETJ - EMOLUMENTOS	001 03563 68861	201	96.207,20
TJ RECEITA SPJ	001 03563 84158	201	7.555,95
TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ	001 03563 95206	201	9.601.158,39
		<b>Total</b>	<b>10.053.493,32</b>
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO			
FUNJEAM CUSTAS INTERIOR	001 03563 84514	201	184.534,50
FUNJEAM-CUSTAS	001 03563 95192	201	13.618.840,24
REMUNERAÇÃO DJO	001 03563 86525	201	9.312.797,18
		<b>Total</b>	<b>23.116.171,92</b>
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas			
CONTA MOVIMENTO	001 03563 78425	201	362,62
		<b>Total</b>	<b>362,62</b>
Junta Comercial do Estado do Amazonas			
RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO	001 01862 68128	201	8.409,50
RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO	001 01862 375640	201	235.060,00
		<b>Total</b>	<b>243.469,50</b>
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS			
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	255.431,02
Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI	001 03563 92061	280	10.693,99
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	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
I FESTIVAL CULTURAL DO AMAZONAS	001 03563 83690	280	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
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
		<b>Total</b>	<b>2.350.715,12</b>
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA			
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	31.169,19
FCECON	001 03563 55263	230	112.186,53
		<b>Total</b>	<b>143.355,72</b>
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES	001 03563 84123	295	3.947,34
FES-FDTV ALFREDO DA MATTA	001 03563 5531X	230	11.224,00
FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE	001 03563 79367	280	742.411,12
FUAM - TESTES RÁPIDOS	001 03563 7473X	295	423,67
		<b>Total</b>	<b>758.006,13</b>
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	280	479.963,75



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>260.832.405,22</b>
CONVENIO SEMSA/PMM	001 03563 32018	280	12.040,35
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	122.076,06
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	457.174,65
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	163.567,36
FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS	001 03563 63428	280	789,21
FMT-AM RECURSOS PROPRIOS	001 03563 69337	201	2.311,36
FMTAM/FUNASA	001 03563 79693	280	183,21
FMT/DST/AIDS	001 03563 62995	230	10.931,41
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	239.490,67
		<b>Total</b>	<b>1.600.804,07</b>
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
CONV 3077/07 - FNS - REFORMA FHAJ	001 03563 78565	280	427.055,57
FHAJ ENSINO E PESQUISA	001 03563 90905	201	9.053,25
RECURSOS DO SUS	001 03563 60127	230	159.693,68
		<b>Total</b>	<b>595.802,50</b>
FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
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	4.159,69
FVS-LACEN	001 03563 56502	230	315,86
FVS-MACVISA	001 03563 61905	230	39.313,71
		<b>Total</b>	<b>43.870,27</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	001 03563 67563	230	268.634,74
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	13.196,76
CONVÊNIO FES - FNS N.º 904/2006	001 03563 70440	280	307.249,60
CONVÊNIO 1412/08	001 03563 8106X	280	343.616,86
CONVÊNIO 1500/08	001 03563 80527	280	61.834,75
CONVÊNIO 1984/08	001 03563 80543	280	74.551,36
CONVÊNIO 2027/08	001 03563 80691	280	274.570,78
CONVÊNIO 2287/08	001 03563 80918	280	2.132.785,98
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	280	4.622,94
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	280	1.075.634,78
CONVENIO 728032-2009	001 03563 92282	280	156.592,42
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87238	230	4.074.329,75
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	230	325.762,69
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	230	150.281,28
FES - AMAZONA - FNS INCEO	001 03563 87645	230	58.152,63
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	230	678.226,13
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	230	250.285,76
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	230	8.814.324,43
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	230	76.065,93
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	230	3.461.188,12
FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS	001 03563 86746	230	154.278,70
FES - AMAZONAS - FNSPROESF	001 03563 8445X	230	46.451,34
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	1.723.260,59
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	138.409,31
FES / CONVÊNIO 52/06	001 03563 68713	280	74.350,43
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	230	176.391,91
FES / OPAS OFIC MICR REG AM	001 03563 69426	230	53.784,99



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>260.832.405,22</b>
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006	001 03563 68721	280	118.921,70
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 135/2007	001 03563 75329	280	114.413,39
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 170/2007	001 03563 75337	280	146.955,92
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 178/2007	001 03563 75426	280	61.104,67
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007	001 03563 76325	280	2.655,64
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2524/2007	001 03563 76341	280	277.130,64
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007	001 03563 76376	280	2.469,56
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2926/2007	001 03563 78379	280	1.297.539,40
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007	001 03563 78417	280	518.266,21
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007	001 03563 77933	280	1.663.383,07
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92185	230	104.890,08
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92487	230	880.100,00
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92495	230	887.565,94
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92509	230	523.573,11
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 9255X	230	3.048.524,81
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92819	230	1.039.621,97
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	792.104,64
FES EQ NEONATOLOGIA JAPAO	001 03563 89249	280	151.817,21
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	230	296.634,30
FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA	001 03563 580619	230	4.778.126,50
FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS	001 03563 52825	230	10.193,01
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	230	348.260,85
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	230	281.181,11
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	230	1.015.590,63
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	230	491.950,21
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012	001 03563 89311	230	939.539,05
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	230	2.533.479,23
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	230	1.994.907,81
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	230	545.470,46
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 8932X	230	36.001,05
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 89338	230	36.001,05
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89346	230	28.741,13
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89354	230	36.001,05
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012	001 03563 89362	230	54.001,58
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	230	4.303.316,37
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	230	1.859.231,07
FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS	001 03563 89141	230	1.098.139,03
FES-AMAZONAS-FNS QUALISUS	001 03563 92150	230	337.880,90
FES-AM-FNS Convenente	001 03563 91812	230	844.259,68
FES-AM-FNS INPROFAPS	001 03563 91340	230	18.968,63
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 92053	230	255.733,47
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 93130	230	2.280.178,15
FES-AM-FNSINDOAOORGAO	001 03563 93289	230	103.676,81
FES/CANUTAMA	001 03563 64890	230	28.692,63
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	59.913.832,76
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	341,26
FES/CONVENIO 459305	001 03563 66508	280	431.489,47
FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE	001 03563 60844	230	84.375,13
FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE	001 03563 57657	230	83.854,85
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	230	427.301,48
FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA)	001 03563 63959	230	345.656,18
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	230	36.020.110,30
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



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>260.832.405,22</b>
MED. EXCEP. - MS - MANAUS	001 03563 70122	230	5.507.047,21
PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	001 03563 68977	230	247.871,72
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	230	4.203.692,24
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	230	609,70
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	230	109.001,06
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	230	109.001,06
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	230	109.001,06
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	230	109.001,06
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	230	109.001,06
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Itá	001 03563 89672	230	109.001,06
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	230	109.001,06
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	230	109.001,06
SES/SAUDE MENTAL	001 03563 65633	230	1.173,95
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	230	21.258,40
U.M. BARREIRINHA	001 03563 73067	230	5.991,70
U.M. BORBA	001 03563 72931	230	204.984,61
U.M. DE AUTAZES	001 03563 73199	230	98.051,68
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	230	151.615,10
U.M. DE CARAUARI	001 03563 7280X	230	53.364,47
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	230	29.810,37
U.M. DE ENVIRA	001 03563 72982	230	23.761,29
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	230	39.406,56
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	230	33.441,43
U.M. DE JUTAI	001 03563 7313X	230	5.650,78
U.M. DE MANACAPURU	001 03563 72834	230	20.198,40
U.M. DE MANICORE	001 03563 54224	230	108.015,46
U.M. DE MARAA	001 03563 52981	230	43.559,04
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	230	57.746,50
U.M. DE NHAMUNDA	001 03563 73016	230	41.070,83
U.M. DE NOVO AIRAO	001 03563 72850	230	23.794,95
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	230	61.075,32
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	230	57.287,09
U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO	001 03563 401579	230	45.056,11
U.M. DE TEFE	001 03563 72842	230	80.106,51
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	230	8.290,31
U.M. LABREA	001 03563 72915	230	39.977,77
U.M. NOVA OLINDA DO NORTE	001 03563 1540629	230	31.906,72
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	230	17.409,34
U.M. DE IAURETE/H.S.MIGUEL	001 03563 72893	230	20.093,30
U.M. DE IPIXUNA	001 03563 73105	230	34.645,77
U.M. DE JURUA	001 03563 52809	230	43.038,41
UNIDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	230	1.123,15
UNIDADE MISTA DE BARCELOS	001 03563 73121	230	43.953,85
UNIDADE MISTA DE CASTANHO	001 03563 73202	230	1.783,65
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	230	96.978,28
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	230	338.012,50
		<b>Total</b>	<b>173.031.696,55</b>
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	40.014,40
CONV. N° 67234/2009 - PACTO FEDERATIVO/MDA/IDAM	001 03563 84735	280	881.656,82
IDAM / Chamada Pública	001 03563 81736	201	746.819,97
		<b>Total</b>	<b>1.668.491,19</b>
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM			
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	1.701,53





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>260.832.405,22</b>
SEJUS/ELO - mão-de-obra prisional feminina	001 03563 85561	285	64.446,92
		<b>Total</b>	<b>66.148,45</b>
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	001 03563 185191	201	54.847,51
		<b>Total</b>	<b>54.847,51</b>
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	201	8.866.042,12
		<b>Total</b>	<b>8.866.042,12</b>
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	201	5.632,13
		<b>Total</b>	<b>5.632,13</b>
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	874,52
		<b>Total</b>	<b>874,52</b>
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			
ADS CONV 206 2007 MIN SDS	001 03563 83445	280	51.441,00
		<b>Total</b>	<b>51.441,00</b>
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONV. MDS / FNAS / SEAS / FEAS / COMBATE A FOME	001 03563 78336	240	2.365.876,16
CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD	001 03563 83259	240	77.990,07
EAMAZONAS/FEAS/CAPACITA/SUAS/PORTARIA 337/2011	001 03563 87947	240	139.443,64
EAMAZONAS/FEAS/MDS/PORTARIA 07/2012	001 03563 86967	240	734.520,10
IGE - MDS / SNAS / DEFNAS	001 03563 80004	240	13.807,53
Locomotiva da 3ª Idade	001 03563 89125	285	13,30
		<b>Total</b>	<b>3.331.650,80</b>
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	001 03563 73385	296	164.726,77
		<b>Total</b>	<b>164.726,77</b>
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CONVÊNIO PETROBRÁS	001 03563 88552	280	457.981,63
		<b>Total</b>	<b>457.981,63</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FND/CAPE/EDUCAÇÃO BASICA - PAFOR II	001 03053 402192	280	2.116.299,65
FNDE / UEA - SABERES DA TERRA	001 01197 533769	280	469,94
INCRA/PRONERA/UEA	001 03053 332313	280	12,64
UEA / CAPES / PROAP / 2007	001 03053 323764	280	60.191,38
UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07	001 03053 319902	201	220.355,45
UEA / CONSULADO JAPÃO	001 03053 402346	295	18,17
UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE	001 03053 366390	230	13,00
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	17.575,49
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	38.941,81
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 03053 379115	100	26.898,97
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 03053 295876	285	24.005,95
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 03053 339091	285	7.231,36
UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI	001 03053 358193	280	2,77
UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI	001 03053 358185	280	8,48
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	001 03053 480894	280	522.700,00
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	001 03053 483974	280	199.815,18
UEA/CAPE/PRO-EQUIP/10	001 03053 40313X	280	9.002,31
UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	001 01197 692921	280	897.671,16
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	145.400,62
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	53.104,80
UEA/FUND. COORD. APERFEIÇ. DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	001 03053 457604	280	427.132,62
UEA/FUND. COORD. APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	001 03053 491187	280	179.696,02
UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESUADE	001 03053 484415	280	2.485.267,77
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 03053 422878	280	153.466,69



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>260.832.405,22</b>
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 03053 477605	280	353.015,67
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 03053 459534	280	110.687,42
UEA/PIMA	001 03053 264172	285	739,73
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 03053 230332	285	229.151,14
UEA/SEBRAE/AM	001 03053 362360	280	11.439,13
UEA/SES/MINIST. DA EDUC.- Aspect. Biopsicossociais	001 03053 444715	280	69.342,26
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 03053 446270	100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 03053 454001	280	44.189,02
UEA/TRE-AGENTE TECNOLÓGICO E AGENTE CÍVICO	001 03053 495689	280	35.084,10
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA)	001 03053 211176	285	29,30
		<b>Total</b>	<b>8.440.417,25</b>
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM</b>			
ASTRONOMIA	001 03563 83720	280	184.113,80
CNPQ BIOCUM	001 03563 78689	280	30.599,33
FAPEAM - CENSIPAM	001 03563 75701	280	16.112,58
FAPEAM - REPAM II	001 03563 72087	280	168.073,21
FAPEAM / SEBRAE 2011	001 03563 86436	280	17.727,33
FAPEAM PCE SEMED ITACOATIARA	001 03563 88897	280	42.865,10
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	6.150.332,04
FINEP AZ OCID PRO TI 2	001 03563 8851X	280	2.176.391,19
FINEP ESTRUTURAN 08	001 03563 78956	280	2.565.537,47
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	280	2.447.227,92
FINEP PRO POS GR BIONORTE	001 03563 88536	280	1.440.161,55
FIOCRUZ 2011	001 03563 85871	280	425.199,07
FUNDO DE AMPARO A PESQUISA	001 03563 93556	280	822,25
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	894.911,71
PCE SEMED ITACOATIARA - 2011	001 03563 86029	280	11.747,76
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	1.624.197,96
PPP 2010	001 03563 84727	280	1.001.288,63
PPSUS 08	001 03563 79359	280	274.814,67
PPSUS 2012 CNPQ/FAPEAM	001 03563 8901X	280	639.747,32
PPSUS/2011	001 03563 87599	280	557.354,34
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 91138	280	277.483,65
PRONEM 2010	001 03563 84719	280	819.966,54
PRONEX 2009	001 03563 8008X	280	901.523,49
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	280	336.646,16
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	280	2.781.559,06
		<b>Total</b>	<b>25.786.404,13</b>



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>50.808.534,77</b>
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	285	50,00
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	201	2.821,11
		<b>Total</b>	<b>2.871,11</b>
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
Tribunal de Justiça/FUNETJ I	104 03205 819	201	17.690.410,44
		<b>Total</b>	<b>17.690.410,44</b>
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	231.441,41
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	481.030,83
		<b>Total</b>	<b>712.472,24</b>
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS			
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	280	324.481,88
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	280	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	26.579,51
		<b>Total</b>	<b>1.426.781,59</b>
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA			
CONSTRUÇÃO CASAMATA	104 01457 1985	280	512.510,26
		<b>Total</b>	<b>512.510,26</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 410	280	773.277,81
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	280	300.935,45
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	10.212,50
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 479	280	685.551,04
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
		<b>Total</b>	<b>9.469.802,95</b>
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONT. REPASSE Nº 0399.432-48/2012 - MDA/PRONAT/CEF	104 01457 6470790	280	223.196,36
Contrato de Repasse 1008.251.61/2013-MDA/CEF/IDAM	104 02980 6471955	280	417.454,49
Contrato de Repasse 1009.242.71/2013-MDA/CEF/IDAM	104 01457 6470820	280	22.447,95
Contrato de Repasse 1012.621.76/2013-MDA/CEF/IDAM	104 01457 6470855	280	103.925,71
CONVENIO MDA/CAIXA/IDAM	104 01457 6470839	280	16.777,29
Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM	104 01457 3597	280	395.810,06
		<b>Total</b>	<b>1.179.611,86</b>
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS			
CORREDORES ECOLÓGICOS	104 00020 270	280	10.764,35
		<b>Total</b>	<b>10.764,35</b>
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	104 01302 060000730	115	81.125,61
RECURSOS PROPRIOS	104 01302 060000420	201	2.446.899,76
SUPERAVIT FINANCEIRO	104 01302 060000489	201	7.033.083,46
		<b>Total</b>	<b>9.561.108,83</b>
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ARRECADACAO	104 01457 60342	201	252.270,70



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>50.808.534,77</b>
Arrecadação	104 01300 470	201	1.014.466,76
Arrecadação	104 01457 297895	201	304.801,34
Arrecadação	104 01457 450146	201	1.423.942,28
Arrecadação Mutuário	104 01300 451784	201	3.760.052,33
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA	104 01457 191	201	13.335,40
PSH - BANCO PAULISTA	104 01457 60202	285	69.469,15
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	201	1.901,04
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	201	61.925,91
SUHAB ARRECADACAO IPASEA	104 01457 61616	201	617.464,58
SUHAB\FGTS	104 01457 6148	201	202.751,81
		<b>Total</b>	<b>7.722.381,30</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>			
BOLSA MORADIA	104 01457 0061209	100	17.633,30
		<b>Total</b>	<b>17.633,30</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
FEMA / Arrecadação de Multas Ambientais	104 03205 1467	201	1.674.328,98
FEMA / Florestal	104 03205 983	201	827.643,47
		<b>Total</b>	<b>2.501.972,45</b>
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	214,09
		<b>Total</b>	<b>214,09</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>			<b>508.546.435,05</b>
<b>IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas</b>			
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	463.000,00
		<b>Total</b>	<b>463.000,00</b>
<b>FUNDAÇÃO AMAZONPREV</b>			
ALE	237 03739 168947	261	732.907,55
BRDESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	1.009.668,60
COMPREV	237 03739 182761	261	3.013.584,28
FFIN	237 03739 146285	261	1.258.716,68
FPREV	237 03739 168939	262	404.607.185,71
TADM	237 03739 204005	201	6.065.724,62
TCE	237 03739 168998	261	28.252.482,82
TJAM	237 03739 168963	261	63.044.280,65
		<b>Total</b>	<b>507.984.550,91</b>
<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA</b>			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	1.779,37
FCECON	237 03739 162132	100	43.388,12
		<b>Total</b>	<b>45.167,49</b>
<b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS</b>			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	53.716,65
		<b>Total</b>	<b>53.716,65</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BTG PACTUAL S/A</b>			<b>20.485.752,61</b>
<b>FUNDAÇÃO AMAZONPREV</b>			
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	20.485.752,61
		<b>Total</b>	<b>20.485.752,61</b>



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL</b>			<b>299.069.988,47</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
BB - FPREV	001 03563 60313	262	229.849.386,82
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	261	22.592.733,37
TJA - Banco do Brasil	001 03563 25011	261	42.159.715,35
		<b>Total</b>	<b>294.601.835,54</b>
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	1.258.296,41
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	1.245.039,72
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	116.539,49
FCECON	001 03563 55263	230	74.738,79
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	201	6.379,74
		<b>Total</b>	<b>2.700.994,15</b>
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 88692	115	987,30
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	232.381,59
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	528,21
CONVÊNIO N.º 1180/2006	001 03563 80950	280	637.159,32
CONVÊNIO N.º 1.579/08	001 03563 80489	280	65.379,87
CONVÊNIO N.º 1934/08	001 03563 80799	280	100.353,65
CONVÊNIO N.º 3.076/07	001 03563 76732	280	24.692,69
CONVÊNIO N.º 3241/07	001 03563 78557	280	101.711,56
CONVÊNIO Nº 626/2009	001 03563 8381X	280	128.357,11
Convênio 775136/2012/2009	001 03563 88463	280	13.921,61
FHEMOAM	001 03563 55301	230	387.733,61
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	73.950,36
Proposta SISPAG nº 63678.320000/1110-01/2011	001 03563 89060	230	1,90
		<b>Total</b>	<b>1.767.158,78</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A.</b>			<b>66.792.260,29</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	66.792.260,29
		<b>Total</b>	<b>66.792.260,29</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SAFRA S.A.</b>			<b>21.512.090,90</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	21.512.090,90
		<b>Total</b>	<b>21.512.090,90</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>			<b>48.360.399,87</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	48.360.399,87
		<b>Total</b>	<b>48.360.399,87</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO VOTORANTIM S/A</b>			<b>21.159.495,62</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
VOTORANTIM - FPREV	655 00001 2853221013	262	21.159.495,62
		<b>Total</b>	<b>21.159.495,62</b>



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>287.595.431,26</b>
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FAMP Poupança	104 02980 163348	285	10.662.323,84
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	285	1.043.401,24
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	201	302.450,76
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 624	115	245.758,04
		<b>Total</b>	<b>12.253.933,88</b>
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	3.978,99
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	5.804,43
		<b>Total</b>	<b>9.783,42</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	183.937.844,78
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	5.557.938,68
CAIXA - TCE	104 02897 429	261	22.381.500,76
CAIXA - TJAM	104 02897 445	261	41.828.917,73
		<b>Total</b>	<b>253.706.201,95</b>
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
CONTRATO DE REPASSE Nº 0344.804-81/2010	104 01457 323128	280	107.203,27
CONTRATO REPASSE Nº0398578-86/2012	104 01457 442445	280	1.008.338,74
CONVÊNIO Nº 0375082/2011	104 01457 442453	280	503.115,06
CONVENIO nº 462/2009 POUPANÇA	104 03205 89880	280	130.952,70
Nº039706343/2012	104 01457 428299	280	1.284.231,43
0282.783-16/2008 POUPANÇA	104 03205 68920	280	117.306,59
0282.784-20/2008 - POUPANÇA	104 03205 68939	280	122.771,93
		<b>Total</b>	<b>3.273.919,72</b>
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONV. - 773401/12	104 03205 135709	280	781.041,30
		<b>Total</b>	<b>781.041,30</b>
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Aplicação Poupança	104 01302 1140007	201	1.031.488,60
		<b>Total</b>	<b>1.031.488,60</b>
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	6.842.312,39
PAC II	104 02853 235046	280	9.017.564,20
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	679.185,80
		<b>Total</b>	<b>16.539.062,39</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - HSBC BAMERINDUS S.A.</b>			<b>63.397.744,63</b>
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
HSBC - FPREV	399 01940 19958	262	63.397.744,63
		<b>Total</b>	<b>63.397.744,63</b>
<b>Total C/Movimento</b>			<b>454.428.967,68</b>
<b>Total das Aplicações Financeiras</b>			<b>1.336.919.598,70</b>
<b>Total Outras Contas</b>			<b>-</b>
<b>Total do Disponível</b>			<b>1.791.348.566,38</b>