



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 340.380.391,20 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE | | | |
| ALE/APLICACAO | 237 03739 121908 | 100 | 3.695.666,79 |
| ALE/RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 162124 | 100 | 944.488,09 |
| RECURSO PRÓPRIO | 237 03739 247251 | 285 | 403.502,31 |
| | | Total | 5.043.657,19 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE | | | |
| CONTA MOVIMENTO PATROCINIO | 237 00320 82884P | 285 | 451.483,78 |
| DESTAQUE | 237 03739 338095 | 285 | 2.302,06 |
| TCE/RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 121916 | 100 | 27.587.588,90 |
| | | Total | 28.041.374,74 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| PGJ/RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 161691 | 100 | 1.852.417,01 |
| | | Total | 1.852.417,01 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ | | | |
| TJ FUNETJ - DESTAQUE | 237 03739 225142 | 201 | 497.791,62 |
| TJ FUNJEAM - DESTAQUE | 237 03739 233854 | 201 | 1.568.419,66 |
| TJ RECEITA ALIENAÇÃO | 237 03739 367303 | 115 | 94.234,56 |
| TJ/RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 121932 | 100 | 11.869.320,84 |
| | | Total | 14.029.766,68 |
| OUVIDORIA GERAL DO ESTADO | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 237 03739 160784 | 285 | 323.782,81 |
| CONV.PAC/CIDADE NOVA/EBCT | 237 03739 161020 | 285 | 5.776,51 |
| CONV.PAC/MANAUS ENERGIA | 237 03739 160830 | 285 | 75.569,97 |
| OUVCON-CONV.PAC PORTO/BEA | 237 03739 161179 | 285 | 2.455,18 |
| OUVCON/CONV/PAC SAO JOSE/FOTO HORA | 237 03739 160903 | 285 | 969,20 |
| OUVCON/CONV/PAC/CIDADE NOVA/BRADESCO | 237 03739 161004 | 285 | 2.193,39 |
| OUVCON/CONV/PAC/COSAMA | 237 03739 160792 | 285 | 644,60 |
| OUVCON/CONV/PAC/S.JOSE/BEA | 237 03739 160873 | 285 | 5.398,07 |
| OUVCON/PAC/COMPENSA/FOTO HORA | 237 03739 161101 | 285 | 250,50 |
| OUVCON/SAC PAC PORTO/X FHOOTO | 237 03739 161128 | 285 | 2.643,30 |
| OUVIDORIA / PAC ALVORADA/ NOVA MAGAZINE | 237 03739 215945 | 285 | 3.005,96 |
| OUVIDORIA / PAC COMPENSA / SINETRAM | 237 03739 225053 | 285 | 12.708,56 |
| OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS / SEMEF | 237 03739 215937 | 285 | 8.046,05 |
| OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS/ MANAUSPREV | 237 03739 215953 | 285 | 2.412,40 |
| OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / AFEAM | 237 03739 299600 | 285 | 5.595,95 |
| OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / GRUPO MÍDIA | 237 03739 299952 | 285 | 894,82 |
| OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / POLÍCIA CIVIL | 237 03739 299928 | 285 | 902,00 |
| OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / SEJUS / PROCON | 237 03739 299707 | 280 | 3.415,44 |
| OUVIDORIA / PAC PORTO / SERASA | 237 03739 300004 | 285 | 729,32 |
| OUVIDORIA/PAC COMPENSA/AFEAM | 237 03739 196770 | 285 | 179,07 |
| OUVIDORIA/PAC PORTO/TABELIONATO DE NOTAS | 237 03739 233773 | 285 | 8,80 |
| OUVIDORIA/PAC PORTO/TELEMAR | 237 03739 196754 | 285 | 2.620,38 |
| OUVIDORIA/PAC SAO JOSE/AMAZONPREV | 237 03739 196800 | 285 | 13.916,61 |
| | | Total | 474.118,89 |
| ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO | | | |
| ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL | 237 01184 108227 | 100 | 65,76 |
| | | Total | 65,76 |
| CASA MILITAR | | | |
| DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE | 237 03739 187933 | 201 | 116,90 |
| | | Total | 116,90 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA | | | |
| RECURSOS DO ESTADO | 237 01228 496553 | 100 | 46.868,79 |
| | | Total | 46.868,79 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | | | |
| CONVENIO RECOFARMA | 237 03739 122149 | 211 | 7.260.105,51 |
| CONVENIO-PEPSI-COLA | 237 03739 122424 | 210 | 12.882.920,42 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 340.380.391,20 |
| GEA/AMBEV | 237 03739 153664 | 220 | 20.763.089,94 |
| GEA/CONTA "C" | 237 03739 163007 | 100 | 5.850.379,08 |
| GEA/FMPES | 237 03734 50512 | 170 | 1.788.937,54 |
| GEA/FMPES | 237 03739 145564 | 170 | 29.701.944,87 |
| GEA/FTI | 237 03739 122017 | 160 | 193.568.946,71 |
| GEA-MANAUS REFRIGERANTES | 237 03739 160741 | 213 | 19.001,88 |
| GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 237 03739 247006 | 297 | 303.256,32 |
| GEA-VISTEON | 237 03739 118958 | 212 | 310.998,09 |
| | | Total | 272.449.580,36 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM | | | |
| CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA | 237 03739 220663 | 100 | 53.347,91 |
| FES/CONTA MOVIMENTO | 237 03739 90017099 | 100 | 541.125,07 |
| REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99 | 237 03739 17000254 | 280 | 2.499,67 |
| SUSAM | 237 03739 162507 | 160 | 3.943,19 |
| SUSAM/TESOURO ESTADUAL | 237 03739 166529 | 100 | 14.289.647,71 |
| SUSAM-TFD | 237 03739 205265 | 100 | 8.916,88 |
| | | Total | 14.899.480,43 |
| POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO | | | |
| PAM CENTRO | 237 03739 166545 | 100 | 387.086,28 |
| | | Total | 387.086,28 |
| POLICLÍNICA PAM - CODAJAS | | | |
| Policlinica PAM Codajás | 237 03739 475670 | 100 | 8.736,00 |
| | | Total | 8.736,00 |
| HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA | | | |
| H.G. GERALDO DA ROCHA | 237 03739 166561 | 100 | 1.401,80 |
| | | Total | 1.401,80 |
| PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO | | | |
| P.S. 28 DE AGOSTO | 237 03739 166596 | 100 | 22.910,12 |
| | | Total | 22.910,12 |
| PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC | | | |
| PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL | 237 03739 166626 | 100 | 11.834,40 |
| | | Total | 11.834,40 |
| MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO | | | |
| MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO | 237 03739 166634 | 100 | 23.054,81 |
| | | Total | 23.054,81 |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO | | | |
| HPSDJLP MACHADO | 237 03739 318760 | 100 | 139.551,94 |
| | | Total | 139.551,94 |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE | | | |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE | 237 03739 166669 | 100 | 9.900,89 |
| | | Total | 9.900,89 |
| MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA | | | |
| FES / MATERNIDADE ANA BRAGA | 237 03739 212113 | 100 | 61.734,57 |
| FES / MATERNIDADE ANA BRAGA | 237 03739 430463 | 100 | 111.016,93 |
| | | Total | 172.751,50 |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE | | | |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE | 237 03739 166677 | 100 | 7.996,00 |
| | | Total | 7.996,00 |
| POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA | | | |
| POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO | 237 03739 378836 | 155 | 90,00 |
| | | Total | 90,00 |
| MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II | | | |
| FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU | 237 03739 227269 | 100 | 144.042,79 |
| | | Total | 144.042,79 |
| MATERNIDADE AZILDA MARREIRO | | | |
| FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO | 237 03739 227285 | 100 | 4.573,68 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 340.380.391,20 |
| | | Total | 4.573,68 |
| MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I | | | |
| FES / MATERNIDADE DA ALVORADA | 237 03739 227307 | 100 | 14.700,32 |
| | | Total | 14.700,32 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO | | | |
| SPA COROADO / SUSAM | 237 03739 281425 | 100 | 1.990,70 |
| | | Total | 1.990,70 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE | | | |
| FES / SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS | 237 03739 227323 | 100 | 4.684,25 |
| | | Total | 4.684,25 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO | | | |
| FES / SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO | 237 03739 227340 | 100 | 50.135,30 |
| | | Total | 50.135,30 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY | | | |
| FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY | 237 03739 227366 | 100 | 13.414,10 |
| | | Total | 13.414,10 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL | | | |
| FES / SPA ZONA SUL | 237 03739 227390 | 100 | 1.103,91 |
| | | Total | 1.103,91 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA | | | |
| SPA ALVORADA | 237 03739 301507 | 100 | 20.708,16 |
| | | Total | 20.708,16 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS | | | |
| FES / SPA JOVENTINA DIAS | 237 03739 227412 | 100 | 20.812,63 |
| | | Total | 20.812,63 |
| CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS | | | |
| FES / CEMA | 237 03739 252468 | 100 | 444.234,21 |
| | | Total | 444.234,21 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO | | | |
| SPA SÃO RAIMUNDO | 237 03739 289264 | 100 | 563,43 |
| | | Total | 563,43 |
| SPA DANILO CORREA | | | |
| SPA DANILO CORRÊA | 237 03739 297771 | 100 | 100.091,00 |
| | | Total | 100.091,00 |
| INSTITUTO DA MULHER | | | |
| INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOURO | 237 03739 376191 | 100 | 388.321,79 |
| | | Total | 388.321,79 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP | | | |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO | 237 03739 215643 | 201 | 88.148,34 |
| | | Total | 88.148,34 |
| POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM | | | |
| ETAPA DE ALIMENTAÇÃO | 237 03739 161640 | 285 | 851.953,92 |
| | | Total | 851.953,92 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM | | | |
| CONSIGNACAO ETAPAS | 237 03739 161675 | 285 | 151.415,00 |
| PETROBRAS / UN REMAN X CBMAM | 237 03739 222313 | 285 | 2.995,55 |
| | | Total | 154.410,55 |
| SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | |
| DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE | 237 03739 297330 | 285 | 6.236,16 |
| | | Total | 6.236,16 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FUNDEP - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA | 237 03711 140503 | 285 | 303.635,54 |
| | | Total | 303.635,54 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | | |
| DETRAN / SEINF | 237 03739 223972 | 201 | 1.182,46 |
| | | Total | 1.182,46 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 340.380.391,20 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC | | | |
| SUPERAVIT FUNDEF | 237 03739 117773 | 146 | 10.837,98 |
| SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO | 237 03739 122513 | 127 | 117.062,96 |
| | | Total | 127.900,94 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS | | | |
| GASODUTO COARI/MANAUS | 237 03739 170062 | 280 | 14.786,53 |
| | | Total | 14.786,53 |
| BANCO DA AMAZONIA S.A. | | | 192,38 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | | | |
| GEA - 13º SALÁRIO | 003 00033 1960044 | 100 | 124,46 |
| Reserva de Caixa | 003 00084 1960208 | 100 | 67,92 |
| | | Total | 192,38 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 003/2010 | 001 03563 83798 | 201 | 1.196,00 |
| | | Total | 1.196,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ | | | |
| RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 001 03563 77917 | 285 | 1.138.002,79 |
| TJ CONTRATO - BB | 001 03563 7215X | 285 | 113.053,47 |
| TJ ESMAN CARTORIOS | 001 03563 85308 | 285 | 245.154,79 |
| TJ REC ESMAN | 001 03563 83135 | 285 | 86.406,30 |
| TJE AMAZONAS PROCESSOS | 001 03563 121916 | 100 | 186.369,34 |
| TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO. | 001 03563 52906 | 100 | 109.477.110,32 |
| | | Total | 111.246.097,01 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | | | |
| AC.EMP.LN 7513-BR-PROJETO ZONA FRANCA VERDE-BID | 001 03563 79464 | 275 | 2.336.165,76 |
| CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO | 001 03563 56278 | 130 | 18.266.731,99 |
| COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL | 001 03563 7540X | 140 | 1.428.142,34 |
| GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 001 03563 401153 | 100 | 182,64 |
| GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | 001 03563 73857 | 100 | 496.585,59 |
| GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO | 001 03563 386731 | 150 | 534.913,94 |
| GEA RECURSOS PROINVESTE | 001 03563 8848X | 271 | 289.969.261,97 |
| GEA-COMPENS.FINANC.REC. | 001 03563 39324X | 140 | 609.306,94 |
| GEA/FEX | 001 03563 56162 | 150 | 9.535,36 |
| GEA-FUNDO ESPECIAL | 001 03563 7778X | 100 | 17.790.954,45 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 158.667.017,86 |
| GEA-IMP.OPER. E COM.OURO | 001 03563 385697 | 150 | 29.021,00 |
| GEA-PETROLEO BRUTO | 001 03563 373680 | 140 | 8.800.416,79 |
| GEA-ROYALTIES | 001 03563 78360 | 145 | 21.890.526,55 |
| ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR | 001 03563 2831600 | 155 | 3.699.740,23 |
| PROG REFLOREST ÁREAS INTENSA PRESSÃO AM - PRAIPAM | 001 03563 84379 | 285 | 13.214.590,68 |
| | | Total | 537.743.094,09 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM | | | |
| CONVENIO N.3178 | 001 03563 59986 | 280 | 257.478,57 |
| CONVENIO N.4637 | 001 03563 60704 | 280 | 19.303,42 |
| CONV.128/93/SES | 001 03563 437964 | 280 | 108.522,88 |
| CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS | 001 03563 80306 | 280 | 1.873,32 |
| CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG. | 001 03563 437867 | 280 | 547.203,19 |
| CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE | 001 03563 79928 | 280 | 14.873,07 |
| CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO | 001 03563 7991X | 280 | 16.644,55 |
| CONV.329/97/SES/MS/IGIL.SANITARIA | 001 03563 402699 | 280 | 53,56 |
| CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES | 001 03563 80349 | 280 | 746,06 |
| 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 |
| GESTANTE ALTO RISCO | 001 03563 52167 | 280 | 1.047,42 |
| MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM | 001 03563 167150 | 280 | 13.191,49 |
| RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA | 001 03563 52108 | 280 | 56,70 |
| RECURSOS DIVERSOS | 001 03563 57681 | 230 | 1.374.130,92 |
| REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99 | 001 03563 63347 | 280 | 5.656,50 |
| RETENCAO | 001 03563 5271X | 230 | 10.925,77 |
| SES/AC.PVIG.CANC.FAT.RISCO/CONV.774/99 | 001 03563 5643X | 280 | 17.627,97 |
| SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97 | 001 03563 15113 | 280 | 1.258,02 |
| SES/AM/FNS/CONV.2262 | 001 03563 64998 | 280 | 2.324,82 |
| SES/AM/FNS/CONV.2285 | 001 03563 6498X | 280 | 0,10 |
| SES/AM/FNS/CONV.2286 | 001 03563 64971 | 100 | 1.270,78 |
| SES/ANTI-RABICA | 001 03563 53872 | 280 | 6,82 |
| SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM | 001 03563 63614 | 280 | 7.083,37 |
| SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM | 001 03563 63622 | 280 | 1.222,80 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|-------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| SES/CAMP.MULTIVACINACAO | 001 03563 65692 | 230 | 173.301,36 |
| SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98 | 001 03563 28991 | 280 | 457,24 |
| SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97 | 001 03563 402583 | 280 | 3.683,83 |
| SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98 | 001 03563 3066X | 280 | 4.110,18 |
| SES/CONST.HOSP.ANAMA/AM/CONV.2277/99 | 001 03563 56707 | 280 | 1.225,78 |
| SES/CONT.TABAJISMO/OUTROS FAT.RISCO | 001 03563 63843 | 280 | 123.036,71 |
| SES/CONV. RENIS | 001 03563 50202 | 280 | 11.191,34 |
| SES/CONV.06/99-42/PROLACEN | 001 03563 73288 | 280 | 38.241,06 |
| SES/CONV.082/92/PACS | 001 03563 399477 | 280 | 11.230,91 |
| SES/CONV.1514/99 | 001 03563 98531 | 280 | 14.126,61 |
| SES/CONV.1574/99 | 001 03563 96172 | 280 | 24,17 |
| SES/CONV.2514/99 | 001 03563 57150 | 280 | 5.477,78 |
| SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM | 001 03563 74152 | 280 | 4.000,66 |
| SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI | 001 03563 72303 | 280 | 128,92 |
| 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 | 19.046,30 |
| SES/DST/POA II | 001 03563 51977 | 280 | 17,41 |
| SES/FICHA CADASTR.ESTABELECIMENTO | 001 03563 65978 | 280 | 5.027,32 |
| SES/FUA | 001 03563 398268 | 280 | 3.863,21 |
| SES/IAPI | 001 03563 65641 | 230 | 79.966,91 |
| SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC. | 001 03563 65188 | 280 | 1.388,62 |
| SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM. | 001 03563 53465 | 280 | 21,70 |
| SES/MS/COLB/PROJETO DENGUE/CONV.1555/98 | 001 03563 50423 | 280 | 198.345,90 |
| SES/MS/CONV.311/91 | 001 03563 398322 | 280 | 138,57 |
| SES/PAB | 001 03563 5223X | 280 | 26,43 |
| SES/PAB/CONV.001/01 | 001 03563 65706 | 280 | 12.005,69 |
| SES/POA/CONV.3098/01 | 001 03563 64963 | 280 | 67.243,08 |
| SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II | 001 03563 51969 | 280 | 888,61 |
| SES/SAUDE TRABALHADOR | 001 03563 64181 | 280 | 1.423,65 |
| SES/TABAGISMO/CONV.2302/97 | 001 03563 1625X | 280 | 14,36 |
| SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98 | 001 03563 31267 | 280 | 19,11 |
| SES/VIGISUS.CONV.1305/99 | 001 03563 96180 | 280 | 44.939,96 |
| SES/VIGISUS/CONV.2038/99 | 001 03563 97276 | 280 | 464,31 |
| SUSAM - FARMÁCIA POPULAR | 001 03563 80861 | 230 | 64,75 |
| SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL | 001 03563 69515 | 230 | 10.173,34 |
| SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS | 001 03563 69507 | 230 | 2.317,15 |
| SUSAM - RESOLUÇÕES CIB | 001 03563 80888 | 230 | 605.849,11 |
| SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR | 001 03563 80853 | 230 | 8,59 |
| SUSAM MDS-ED ALIM. NUTR. | 001 03563 78026 | 280 | 28.416,54 |
| SUSAM/ALIMENTACAO SAUDELAVEL | 001 03563 55174 | 280 | 10.268,97 |
| SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN | 001 03563 7327X | 280 | 777,57 |
| SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS | 001 03563 76066 | 280 | 886,23 |
| SUSAM/CONV.480/01 | 001 03563 76406 | 280 | 19.043,70 |
| SUSAM/ENDEMIAS | 001 03563 56529 | 230 | 995.599,02 |
| SUSAM/FTI | 001 03563 63339 | 280 | 9.826,20 |
| SUSAM/LAB FRONT TABATINGA | 001 03563 77577 | 280 | 2.031,09 |
| SUSAM/PAB/INTERIOR | 001 03563 96822 | 230 | 233,60 |
| SUSAM/RECURSOS DIVERSOS | 001 03563 56781 | 230 | 4.935,00 |
| SUSAM/RETENCAO | 001 03563 39372X | 230 | 70.030,86 |
| SUSAM/RETENCAO | 001 03563 39999X | 230 | 1.128.605,69 |
| SUSAM/SEDE | 001 03563 56294 | 230 | 802.782,51 |
| SUSAM/SIA/SUS | 001 03563 393525 | 230 | 48.723,07 |
| SUSAM/SIH/CAPITAL | 001 03563 38383X | 230 | 258.850,33 |
| SUSAM/SIH/CAPITAL | 001 03563 63533 | 230 | 9.623,60 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| SUSAM/TFS/SUS | 001 03563 66834 | 230 | 24.970,53 |
| URGENCIA/EMERGENCIA | 001 03563 52175 | 280 | 2.787,20 |
| VIGISUS-CONVENIO 211/99 | 001 03563 53139 | 280 | 33.580,58 |
| | | Total | 7.298.536,83 |
| CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO | | | |
| C. P. ED. RIBEIRO | 001 03563 56308 | 230 | 94,10 |
| | | Total | 94,10 |
| POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO | | | |
| PAM CENTRO | 001 03563 56499 | 230 | 255.429,02 |
| | | Total | 255.429,02 |
| POLICLÍNICA PAM - CODAJAS | | | |
| PAM CODAJÁS | 001 03563 56480 | 230 | 174,69 |
| POLICLÍNICA CODAJÁS - PAID | 001 03563 71927 | 230 | 16,43 |
| | | Total | 191,12 |
| HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA | | | |
| H.G. GERALDO DA ROCHA | 001 03563 56316 | 230 | 1.061,36 |
| | | Total | 1.061,36 |
| PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO | | | |
| P.S. 28 DE AGOSTO | 001 03563 56332 | 230 | 5.351,56 |
| Vigilância Epidemiológica | 001 03563 87874 | 435 | 3.270,00 |
| | | Total | 8.621,56 |
| INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM | | | |
| ICAM | 001 03563 56340 | 230 | 7.773,00 |
| | | Total | 7.773,00 |
| PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC | | | |
| PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL | 001 03563 56359 | 230 | 7.050,69 |
| | | Total | 7.050,69 |
| MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO | | | |
| MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO | 001 03563 56375 | 230 | 2.735,69 |
| | | Total | 2.735,69 |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO | | | |
| HOSPITAL E P.S. DR. JOÃO LÚCIO P. MACHADO | 001 03563 8140X | 230 | 140.320,95 |
| | | Total | 140.320,95 |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE | | | |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE | 001 03563 56405 | 230 | 14.047,54 |
| | | Total | 14.047,54 |
| MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA | | | |
| FES/MATERNIDADE ANA BRAGA | 001 03563 6677X | 230 | 1.157.124,89 |
| FES/MATERNIDADE ANA BRAGA | 001 03563 85952 | 230 | 140.176,77 |
| | | Total | 1.297.301,66 |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE | | | |
| HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE | 001 03563 56413 | 230 | 16.027,67 |
| | | Total | 16.027,67 |
| POLICLINICA ZENO LANZINE | | | |
| POLICLÍNICA ZENO LANZINE | 001 03563 99848 | 230 | 13.290,51 |
| | | Total | 13.290,51 |
| POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA | | | |
| POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA | 001 03563 99902 | 230 | 19.949,40 |
| | | Total | 19.949,40 |
| MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II | | | |
| MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU | 001 03563 99880 | 230 | 7.044,29 |
| | | Total | 7.044,29 |
| MATERNIDADE AZILDA MARREIRO | | | |
| MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO | 001 03563 99872 | 230 | 568.360,10 |
| | | Total | 568.360,10 |
| MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I | | | |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I | 001 03563 99910 | 230 | 694,10 |
| | | Total | 694,10 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO | | | |
| SPA COROADO | 001 03563 99899 | 230 | 19.537,44 |
| | | Total | 19.537,44 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE | | | |
| SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS | 001 03563 99805 | 230 | 62.260,89 |
| | | Total | 62.260,89 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO | | | |
| SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO | 001 03563 9983X | 230 | 67.799,39 |
| | | Total | 67.799,39 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY | | | |
| SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE | 001 03563 99821 | 230 | 7.578,31 |
| | | Total | 7.578,31 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL | | | |
| SPA ZONA SUL | 001 03563 99864 | 230 | 7.134,49 |
| | | Total | 7.134,49 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA | | | |
| SPA ALVORADA | 001 03563 99813 | 230 | 1.684,82 |
| | | Total | 1.684,82 |
| SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS | | | |
| SPA JOVENTINA DIAS | 001 03563 99856 | 230 | 30.674,77 |
| | | Total | 30.674,77 |
| CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS | | | |
| CEMA - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 001 03563 80845 | 230 | 125.442,79 |
| CEMA - SAÚDE MENTAL | 001 03563 80837 | 230 | 113,72 |
| FES / CEMA | 001 03563 77747 | 230 | 956.000,58 |
| | | Total | 1.081.557,09 |
| SPA DANILO CORREA | | | |
| SPA DANILO CORRÊA | 001 03563 99929 | 230 | 58.193,51 |
| | | Total | 58.193,51 |
| INSTITUTO DA MULHER | | | |
| INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS | 001 03563 20303 | 230 | 33.663,68 |
| | | Total | 33.663,68 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR | | | |
| CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR | 001 03563 84611 | 285 | 22.363,62 |
| FÁBRICA FARINHA DE PEIXE | 001 03563 64777 | 280 | 436.316,18 |
| FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009 | 001 03563 81582 | 285 | 4.000,00 |
| INCRA | 001 03563 80144 | 280 | 2.381.162,18 |
| INCRA/2012 | 001 03563 86991 | 280 | 500.000,00 |
| INDÚSTRIA PROC PESCADO | 001 03563 6520X | 280 | 586.382,08 |
| Programa de Aquisição de Alimentos | 001 03563 86452 | 280 | 961.683,83 |
| Saude Animal | 001 03563 87041 | 280 | 1.872.605,04 |
| SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS | 001 03563 8025X | 280 | 771.661,67 |
| | | Total | 7.536.174,60 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF | | | |
| SPF / INCRA | 001 03563 8705X | 280 | 891.576,42 |
| | | Total | 891.576,42 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS | | | |
| AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA | 001 03563 81795 | 280 | 75.567,43 |
| Apar. de 05 Cent. p/ Atenção à Saúde Materno Infan | 001 03563 86878 | 280 | 163.754,43 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 001 03563 81809 | 280 | 152.172,39 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 001 03563 81787 | 280 | 791.892,67 |
| CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 001 03563 81841 | 280 | 120.650,91 |
| IMP. DO CENTRO DE EDUC. E REABILITAÇÃO DO AGRESSOR | 001 03563 81760 | 280 | 51.034,50 |
| IMPLANT. NÚCLEO ENFRENT. TRÁFICO PESSOAS 13 POSTOS | 001 03563 85545 | 280 | 187.643,18 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| Prog. de Prot. às crianças e adolesc. am. de morte | 001 03563 86606 | 280 | 636.170,39 |
| Reestruturação da Escola de Adm. Penitenciária | 001 03563 86797 | 280 | 129.848,50 |
| SEJUS / SUSAM | 001 03563 84131 | 121 | 699,51 |
| SEMSA/HCTP | 001 03563 5321X | 280 | 3,54 |
| SUSAM/HCTP | 001 03563 396141 | 280 | 1,21 |
| Unidades Básicas de Saúde no Sistema Prisional | 001 03563 86584 | 280 | 118.484,05 |
| | | Total | 2.427.922,71 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP | | | |
| CONVÊNIO N.º 0088 / 2006 - SENASP / MJ | 001 03563 69108 | 280 | 28.946,24 |
| CONVÊNIO 072/06 - SENASP / MJ | 001 03563 69019 | 280 | 193.447,40 |
| | | Total | 222.393,64 |
| POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM | | | |
| Convênio 752516/2010 | 001 03563 85618 | 280 | 48.618,42 |
| Convênio 762194/2011 | 001 03563 87157 | 280 | 53.710,00 |
| | | Total | 102.328,42 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM | | | |
| AEROPORTO DE TABATINGA | 001 03563 8073X | 280 | 816.969,36 |
| AEROPORTO DE TEFÉ | 001 03563 80748 | 280 | 803.381,95 |
| CONVENIO INFRAERO | 001 01219 3337162 | 280 | 1.649.127,05 |
| | | Total | 3.269.478,36 |
| SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | |
| Atend. famílias afetadas-AM -Doações Financeiras | 001 03563 21008 | 285 | 547,13 |
| Auxílio Financeira às famílias | 001 03563 21121 | 285 | 536.646,94 |
| D CIVIL ASSIST POS DESAST | 001 03563 81108 | 295 | 472,84 |
| Socorro e assistência às vítimas | 001 03563 20125 | 285 | 2.149.028,85 |
| | | Total | 2.686.695,76 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| FORT. DO NÚCLEO ESPEC. DE DEFESA DO ADOLESCENTE | 001 02905 3000001 | 280 | 5.946,34 |
| | | Total | 5.946,34 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | | |
| CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-COARI. | 001 03563 64475 | 280 | 2.571.982,78 |
| CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-ITACOATIARA | 001 03563 64491 | 280 | 2.688.209,53 |
| CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-MANACAPURU. | 001 03563 64513 | 280 | 2.210.602,09 |
| CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-TABATINGA. | 001 03563 64467 | 280 | 979.840,28 |
| CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE AUTAZES | 001 03563 65854 | 280 | 1.722.800,37 |
| CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE BORBA | 001 03563 65862 | 280 | 1.774.537,06 |
| CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE LABREA | 001 03563 65927 | 280 | 3.215.896,32 |
| CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE MANICORE | 001 03563 65935 | 480 | 981.647,34 |
| CONST.TERM. FLUVIAL T. DE P. E CARGAS-BOCA DO ACRE | 001 03563 63819 | 280 | 1.653.829,82 |
| CONST.TERMINAL FLUVIAL DE P.E CARGAS-SAO RAIMUNDO. | 001 03563 64262 | 280 | 4.629.115,23 |
| CONVENIO/DNER/SEINF | 001 03563 401919 | 280 | 93.187,56 |
| CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP | 001 03563 67857 | 280 | 21.844,82 |
| SEINF - DANOS ENCHENTE | 001 03563 81183 | 285 | 12.693.123,93 |
| SEINF ADM.AEROP.PARINTINS | 001 03563 402141 | 280 | 74.094,87 |
| | | Total | 35.310.712,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB | | | |
| CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010 | 001 03563 84484 | 280 | 57.850,15 |
| MTE/SPPE/CODEFAT | 001 03563 67954 | 280 | 927.079,63 |
| PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJovem TRABALHADOR | 001 03563 87181 | 280 | 192.897,79 |
| | | Total | 1.177.827,57 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL | | | |
| CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | 001 03563 7036X | 280 | 8.925,20 |
| CONST. DO CAMPO DE FUTEBOL | 001 03563 69787 | 280 | 4.700,90 |
| CONV. Nº 738585/2010 ME/SEJEL/PELC | 001 03563 85286 | 280 | 224.502,38 |
| CONV 002/2006 - CONST DO GINÁSIO POLIESP. COBERTO | 001 03563 69779 | 280 | 0,07 |
| CONV. 006/2006 - CONST. DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | 001 03563 69744 | 280 | 406,10 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| CONV. 0237/2007 - PROJETO SEGUNDO TEMPO | 001 03563 70335 | 280 | 5.938,50 |
| CONV. 039/2008 - PROG. VIDA SAUDÁVEL | 001 03563 78123 | 280 | 692,98 |
| CONV. 040/2008 - PELC | 001 03563 78115 | 280 | 67.256,98 |
| PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | 001 03563 78719 | 250 | 1.589.152,01 |
| PROGRAMA 2º TEMPO | 001 03563 82228 | 280 | 446.607,94 |
| PROJ. NAVEGAR | 001 03563 70327 | 280 | 19.126,00 |
| SEJEL - REC. LEI PELÉ | 001 03563 77739 | 285 | 417.420,06 |
| | | Total | 2.784.729,12 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC | | | |
| ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PAR - LIVRO BRAILLE MÉDIO | 001 03563 82759 | 280 | 183.456,80 |
| BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22 | 001 03563 68942 | 250 | 3.678.505,97 |
| CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011 | 001 03563 86916 | 280 | 28.398,66 |
| CENSO ESCOLAR/2012 | 001 03563 87998 | 280 | 326.942,58 |
| COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO - CONV. 806029/07 | 001 03563 76201 | 250 | 4.487.904,84 |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS | 001 03563 84255 | 280 | 23.074.148,00 |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONV. 864014/07 | 001 03563 76058 | 250 | 182.862,23 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PAR PRISIONAL | 001 03563 82767 | 280 | 215.926,48 |
| EDUCAÇÃO INDIGENA - CONV. Nº 812005/2003 | 001 03563 55018 | 250 | 407,25 |
| FORMAÇÃO DE PROFESSORES E APOIO ESCOLAR / 2011 | 001 03563 87173 | 280 | 13.438.956,36 |
| FUNDEB | 001 03563 72052 | 146 | 136.538.202,07 |
| FUNDEB / SEDUC | 001 03563 72192 | 146 | 38.241.354,70 |
| FUNDESCOLA CONV. 840408/03 | 001 03563 54968 | 250 | 12,57 |
| PAC II - QUADRAS - PROG. DE CONST. QUADRAS POLIESP | 001 03563 87130 | 250 | 317.177,88 |
| PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012 | 001 03563 8798X | 100 | 2.871.280,00 |
| PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012 | 001 03563 88110 | 100 | 14.143.221,13 |
| PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010 | 001 03563 85219 | 280 | 1.529.073,48 |
| PDDE/FNDE/SEDUC | 001 03563 77860 | 250 | 51.414,85 |
| PEFEM - PROG. ESP. DE FORTALECIMENTO AO ENS. MÉDIO | 001 03563 83313 | 250 | 180.007,52 |
| PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 001 03563 80454 | 250 | 11.999.740,05 |
| PROJOVEM - URBANO | 001 03563 87262 | 250 | 1.956.781,84 |
| PROJOVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS | 001 03563 79294 | 250 | 4.095.081,49 |
| PROJOVEM URBANO | 001 03563 87602 | 250 | 2.610.269,19 |
| SALARIO EDUCACAO | 001 03563 72516 | 127 | 110.226,87 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004 | 001 03563 55816 | 127 | 32.246.485,73 |
| SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL | 001 03563 19865X | 127 | 1.716,11 |
| SEDUC/TV ESCOLA | 001 03563 401420 | 250 | 3.341,57 |
| | | Total | 292.512.896,22 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS | | | |
| Água Para Todos | 001 03563 19828 | 280 | 20.506.882,43 |
| ARTESANATO INDIGENA AO ALTO SOLIMOES-SMAAC | 001 03563 57630 | 280 | 17.793,34 |
| CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS | 001 03563 60607 | 280 | 870.787,83 |
| CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | 001 03563 66427 | 280 | 10,35 |
| CORREDORES ECOLÓGICOS | 001 03563 68543 | 480 | 881.809,35 |
| CORREDORES ECOLÓGICOS | 001 03563 70378 | 280 | 170.175,09 |
| CORREDORES ECOLÓGICOS | 001 03563 71935 | 280 | 36.211,21 |
| Corredores Ecológicos II | 001 03563 85596 | 280 | 314.294,94 |
| DNIT IMP U C EST DNIT / SDS | 001 03563 80926 | 285 | 6.734.671,63 |
| MME - MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL | 001 03563 78522 | 280 | 3.872,60 |
| PRÓ-CHUVA II | 001 03563 78913 | 285 | 2.809.653,04 |
| PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI | 001 03563 53716 | 480 | 4.796,92 |
| PROMESO | 001 03563 64866 | 280 | 188.802,11 |
| SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI | 001 03563 78085 | 280 | 546.696,18 |
| SDS Projeto Arborização Av das Torres | 001 03563 85510 | 280 | 6.590,84 |
| SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA | 001 03563 82724 | 280 | 771.224,70 |
| SDS-GEA-ADS/FORTALEC. ARRAJNOS - MI | 001 03563 78093 | 280 | 136.171,59 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | | 1.067.379.954,17 |
| SDS-GEA-FEPI/ARTESANATO INDÍGENA MI | 001 03563 78050 | 280 | 36.276,69 |
| TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS | 001 03563 82090 | 285 | 12.135.802,15 |
| | | Total | 46.172.522,99 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS | | | |
| CONV. N.º 213/2009/SEDH/SEAS | 001 03563 81914 | 280 | 179.945,03 |
| CONV. N.º 740507/10 | 001 03563 83879 | 280 | 32.700,37 |
| CONV. 713320/2009/SEDH/PR/CONST. DAGMAR FEITOSA | 001 03563 83151 | 280 | 7.188.296,04 |
| CONVÊNIO 715342/2009SEDH/PR/SEAS/REGISTRO CIVIL | 001 03563 8171X | 280 | 580.219,76 |
| CONVÊNIO 717471/2009/SEDH/SPDCA/PR/ENF.VIOL.SEXUAL | 001 03563 82252 | 280 | 159.721,07 |
| CONV/SPM/PR - BANCO DE DADOS DA MULHER/SEAS | 001 03563 81922 | 280 | 266.039,30 |
| PROG. SEDH / SEAS / REG. DE POVOS INDIGENAS | 001 03563 78212 | 280 | 109.344,76 |
| SDH / PR / SEAS / VIOLENCIA CONTRA MULHER | 001 03563 81906 | 280 | 216.746,83 |
| TERMO DE PERMISSAO DE USO/ BANCO DO BRASIL / SEAS | 001 03563 20117 | 285 | 108.372,45 |
| | | Total | 8.841.385,61 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI | | | |
| PROJETO GEO PICTURES | 001 03563 83089 | 295 | 53.283,33 |
| | | Total | 53.283,33 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP | | | |
| CAPACIT. E PROD. DE NEGOCIOS DO CORREDOR CENTRAL | 001 03563 8512X | 280 | 52.448,40 |
| CONT. REP. MINIST. DESENV. AGRARIO-CONV. 764534/11 | 001 03563 87203 | 280 | 908.472,01 |
| IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. N.º 26/12 | 001 03563 88242 | 280 | 1.286.035,56 |
| | | Total | 2.246.955,97 |
| SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND | | | |
| CONVÊNIO N.º 014/2009 | 001 03563 81965 | 280 | 291.255,65 |
| CONVENIO N.º 047/07 - PRODUCAO ARTESANATO | 001 03563 78050 | 280 | 287.043,26 |
| SEIND SAÚDE INDÍGENA VALE DO JAVARI - MJ | 001 03563 87017 | 280 | 255.690,18 |
| | | Total | 833.989,09 |
| SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | |
| CAPACIT CONSELHEIROS DOS DIREITOS PESSOA COM DEFIC | 001 03563 86649 | 280 | 109.979,74 |
| CAPACIT DE PROFISSIONAIS DAS DIF. ÁREAS DE ATUAÇÃO | 001 03563 86665 | 280 | 174.155,20 |
| | | Total | 284.134,94 |
| BANCO ITAU S.A. | | | 11.397.473,26 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS | 341 02856 000019 | 100 | 11.397.473,26 |
| | | Total | 11.397.473,26 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 383.663.880,09 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE | | | |
| APLICACAO | 104 01549 20181 | 100 | 35.023.742,90 |
| POUPANÇA CONVÊNIO PROMOEEX CONTRAPARTIDA | 104 01549 91006 | 100 | 445.600,96 |
| PROG DE MODERNIZ. DO SIST. CONT. EXT. - PROMOEEX | 104 01549 245 | 280 | 293.402,46 |
| | | Total | 35.762.746,32 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO | 104 02980 578 | 100 | 4.601,99 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA | 104 00020 394 | 100 | 4.012,89 |
| | | Total | 8.614,88 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | | | |
| ARENA DA AMAZÔNIA | 104 01457 2817 | 271 | 57.949.545,15 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 51.467,64 |
| GEA / BID / FECASALC | 104 01457 2965 | 295 | 1.024.000,00 |
| GEA - PROAMA | 104 01457 1799 | 100 | 59.329,83 |
| GEA - PROSAMIN II - BID | 104 01457 601 | 275 | 628.057,20 |
| GEA/FUNDO CONTINGENCIA | 104 01457 12200 | 285 | 5.116,60 |
| GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS | 104 01457 2248 | 100 | 28.339.602,53 |
| GEA/PRO-SANEAMENTO | 104 01457 13584 | 271 | 0,01 |
| OZIAS MONTEIRO I e II - PRO MORADIA I | 104 01457 1802 | 271 | 77.088,00 |
| PRÓ-MORADIA II | 104 01457 2230 | 271 | 693,06 |
| PROSAMIM III | 104 01457 3180 | 275 | 72.529.724,05 |
| PROSAMIM SUPLEMENTAR | 104 01457 4003 | 275 | 502.079,60 |
| | | Total | 161.166.703,67 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN | | | |
| SEPLAN/PNAGE | 104 01457 857 | 280 | 276,28 |
| | | Total | 276,28 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR | | | |
| Agrícolas | 104 01457 6470677 | 280 | 1.408.852,55 |
| AGROIND. DE FÉCULA DE MANDIOCA NO MUN. CAREIRO | 104 02987 819 | 280 | 1.537.233,33 |
| AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS REGIONAIS | 104 02987 827 | 280 | 1.325.856,21 |
| Aq. Equip. Implantação de Centro de Alevinagem | 104 01457 1454 | 280 | 51.117,11 |
| AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE | 104 02987 924 | 280 | 353.634,74 |
| Aquisição de Implementos Agrícolas | 104 01457 6470413 | 280 | 3.118.796,56 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 104 02987 762 | 280 | 346.925,81 |
| ASSOC DOS PROD DE ARTEFATOS DE MADEIRA - TABATINGA | 104 02987 894 | 280 | 476.885,47 |
| Cadeia Produtiva Fruticultura | 104 02980 6471327 | 280 | 1.233.265,74 |
| Caminhões | 104 01457 6470642 | 280 | 603.793,95 |
| CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE | 104 02987 754 | 280 | 390.050,95 |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO | 104 02987 1726 | 280 | 3.989.830,45 |
| CONVÊNIO 0230.784-39 / MDA / CAIXA / 2007 | 104 01457 1462 | 280 | 23.092,31 |
| CONV.SEPOR/MDS-PRODUCAO PESCADO ALTO SOLIMÕES | 104 01300 5501 | 280 | 273.353,18 |
| Dinamização da Mandioca no Baixo Amazonas | 104 01457 6470391 | 280 | 381.999,97 |
| ENTREPOSTO DE PESCADO EM FONTE BOA | 104 02987 770 | 280 | 2.706.620,16 |
| Equipamentos | 104 01457 6470588 | 280 | 2.012.646,48 |
| ESCOAMENTO COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO | 104 02987 886 | 280 | 1.353.897,78 |
| ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI | 104 01457 1837 | 280 | 41.450,23 |
| ESTRUTURA CADEIA PRODUTIVA DE CUPUAÇUZEIRO | 104 02987 1297 | 280 | 620.043,52 |
| Implementos Para 4 Municípios | 104 02980 543 | 280 | 428.465,03 |
| Maquinas | 104 01457 6470685 | 280 | 301.896,97 |
| Mesorregião Alto Solimões | 104 01457 6470472 | 280 | 629.238,51 |
| Patrulhas | 104 02980 6471530 | 280 | 2.012.308,44 |
| PATRULHAS AGRÍCOLAS | 104 01457 1829 | 280 | 197.761,76 |
| POÇOS B. DO ACRE | 104 01457 1993 | 280 | 228.305,02 |
| POÇOS ITACOATIARA | 104 01457 2205 | 280 | 342.457,48 |
| PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 104 02987 835 | 280 | 1.717.607,64 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 383.663.880,09 |
| PROGRAMA - PRONAT | 104 01457 938 | 280 | 733.619,70 |
| PROGRAMA - PRONAT | 104 01457 946 | 280 | 174.626,62 |
| PROGRAMA - PRONAT | 104 01457 954 | 280 | 258.209,48 |
| PROGRAMA - PRONAT | 104 01457 962 | 280 | 380.353,00 |
| Projeto de Implementos Agrícolas | 104 02980 535 | 280 | 642.697,49 |
| SEPROR - Fortalecimento da ATER | 104 02980 6471378 | 280 | 764.486,83 |
| SEPROR AM | 104 02980 6471300 | 280 | 177.939,87 |
| SEPROR AM | 104 02980 6471386 | 280 | 168.086,57 |
| SEPROR AM | 104 02980 6471394 | 280 | 945.395,10 |
| Território Baixo Amazonas | 104 02980 6471270 | 280 | 428.264,54 |
| Veículos | 104 01457 6470650 | 280 | 503.161,63 |
| | | Total | 33.284.228,18 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC | | | |
| PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM | 104 00020 238 | 280 | 3.113.139,11 |
| | | Total | 3.113.139,11 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS | | | |
| CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MANAUS | 104 01457 1608 | 280 | 13.338.820,84 |
| CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS | 104 01457 5263 | 280 | 7.978.122,12 |
| CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ | 104 01043 341 | 280 | 9.354.156,31 |
| CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PENAL EM ITACOATIARA | 104 00714 559 | 280 | 1.504.553,66 |
| | | Total | 32.175.652,93 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP | | | |
| COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK | 104 01457 2841 | 280 | 2.005.092,82 |
| COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK | 104 01457 2906 | 280 | 712.611,35 |
| CONV. 05/10 - RECICLAGEM DE PROF. DE SEGURANÇA | 104 01457 2485 | 280 | 456,19 |
| CONV. 133/09 - IESP | 104 01457 2647 | 280 | 1.659.020,70 |
| CONV. 175/09 - PROFISSIOGRAFIA | 104 01457 2663 | 280 | 66.322,67 |
| CONV. 178/09 - REAPARELHAMENTO DE UNIDADES | 104 01457 2680 | 280 | 1.882.314,50 |
| CONV. 212/09 - SEAI / LAB. DIGITAL | 104 01457 2655 | 280 | 531.854,59 |
| CONV. 244/09 - CENTRAL NOTIFICAÇÃO MULHER | 104 01457 2329 | 280 | 10.803,23 |
| CONV. 87/09 - CORPO DE BOMBEIROS | 104 01457 2639 | 280 | 462.150,20 |
| CONV. 91/09 - PROERD, PREVINE E FORMANDO CIDADÃO | 104 01457 2671 | 280 | 784.586,85 |
| Convênio nº 004/2011 - TRT-AM | 104 01457 3031 | 280 | 1.583,33 |
| Convênio nº 035/2011 - SENASP | 104 01457 3023 | 280 | 360.114,59 |
| Convênio nº 341/2011 - SENASP | 104 01457 3066 | 280 | 3.108.689,48 |
| Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ | 104 01457 3074 | 280 | 2.773.888,23 |
| Convênio nº 758/2011 - SENASP | 104 01457 2922 | 280 | 481.885,19 |
| CONVÊNIO 379/08 | 104 01457 1934 | 280 | 291.801,85 |
| CONVÊNIO 439/2008 - SENASP/MJ E SSP/AM | 104 01457 1926 | 280 | 3.281.265,18 |
| CONVÊNIO 525/08 | 104 01457 1942 | 280 | 1.107.599,39 |
| CONVÊNIO 646/08 | 104 01457 1977 | 280 | 681,27 |
| NÚCLEO DE ATEND. ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | 104 01457 2825 | 480 | 286.826,14 |
| PROGRAMA PREVENCAO/DROGAS/CEF | 104 01457 13444 | 285 | 0,02 |
| | | Total | 19.809.547,77 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | | |
| CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA. | 104 01457 1101 | 280 | 292.419,39 |
| CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BOCA DO ACRE. | 104 01457 1063 | 280 | 765.767,00 |
| CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE PAUINI | 104 01457 1098 | 280 | 332.139,40 |
| CONST. FEIRA COBERTA DO MUNIC. SAO PAULO OLIVENCA | 104 01457 6470243 | 280 | 183.890,05 |
| CONV. N.º 024/04 - SUFRAMA / SPF / SEINF | 104 01457 1780 | 280 | 4.696.945,22 |
| CONV. N.º 195/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 88 | 280 | 1.928.456,67 |
| CONV. N.º 196/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 96 | 280 | 1.021.380,07 |
| CONV. N.º 197/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 100 | 280 | 1.842.446,45 |
| CONV. N.º 198/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 118 | 280 | 3.495.340,73 |
| CONV. N.º 199/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 126 | 280 | 1.879.617,01 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 383.663.880,09 |
| CONV. N.º 200/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 134 | 280 | 8.093.628,16 |
| CONV. N.º 201/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 142 | 280 | 3.415.041,85 |
| CONV. N.º 202/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 240 | 280 | 10.414.058,45 |
| CONV. N.º 203/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 150 | 280 | 3.219.463,52 |
| CONV. N.º 204/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 169 | 280 | 2.423.886,62 |
| CONV. N.º 205/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 185 | 280 | 3.716.941,12 |
| CONV. N.º 206/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 193 | 280 | 979.357,66 |
| CONV. N.º 207/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 177 | 280 | 4.654.614,45 |
| CONV. N.º 210/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 223 | 280 | 6.902.393,70 |
| CONV. N.º 211/08 - DNIT - SEINF | 104 03205 231 | 280 | 1.260.975,23 |
| Conv. 368/PCN/2010 | 104 03205 592 | 280 | 347.769,93 |
| Conv. 369/2010 | 104 03205 584 | 280 | 572.107,06 |
| CPS - CEF | 104 03205 398 | 285 | 237,43 |
| CR 0352.878-49/2011 Ministério das Cidades/Caixa | 104 01457 6470537 | 280 | 631,40 |
| CTR - 0198.137-02/2006 - MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 104 01457 5166 | 280 | 56.950,58 |
| CTR - 0200.386-80/2006 - MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 104 01457 5174 | 280 | 528.979,66 |
| CTR-0242.111-49/2007 - MIN. DAS CIDADES | 104 01457 1667 | 280 | 575.431,98 |
| INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE EIRUNEPÉ | 104 01457 792 | 280 | 453,75 |
| INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE UARINI | 104 01457 776 | 280 | 6,31 |
| INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ | 104 01457 822 | 280 | 1,12 |
| INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SILVES | 104 01457 814 | 280 | 632,19 |
| INFRA-ESTRUTURA BÁSICA MUNIC. DE CARAUARÍ | 104 01457 679 | 280 | 312,35 |
| INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DA ORLA DO M. DE ANORI. | 104 01457 1004 | 280 | 718.244,95 |
| MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 104 01457 5115 | 280 | 316.452,04 |
| MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 104 01457 5131 | 280 | 242.215,15 |
| PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários | 104 01457 6470529 | 280 | 18.759,32 |
| Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças | 104 03205 878 | 285 | 2.234,12 |
| Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças | 104 03205 106601 | 285 | 285.227,58 |
| PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais | 104 03205 690 | 295 | 739.490,00 |
| TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização | 104 01457 6470510 | 280 | 3.922.591,65 |
| TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT | 104 03205 487 | 280 | 622.143,82 |
| TC nº 516/2010 - M.I.Nac. | 104 03205 630 | 280 | 455.989,74 |
| | | Total | 70.925.624,88 |
| UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS | | | |
| PROSAMIN III - UGPI/BID | 104 01457 3082 | 275 | 8.250.985,63 |
| Prosamin III - UGPI/CPI | 104 01457 3090 | 160 | 34.001,22 |
| RECURSO BID | 104 01457 2264 | 275 | 2.161.742,19 |
| RECURSO CONTRAPARTIDA | 104 01457 2272 | 160 | 91.760,11 |
| UGPI / CPL | 104 01457 4020 | 160 | 32.922,27 |
| UGPI/BID | 104 01457 4011 | 275 | 200.546,30 |
| | | Total | 10.771.957,72 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTROS RECREATIVOS | 104 02980 6471262 | 280 | 493.431,73 |
| CONSTRUÇÃO DOS ESTADOS DA ZONA NORTE | 104 01457 1675 | 280 | 745.957,61 |
| CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE | 104 01457 2523 | 280 | 656.124,25 |
| | | Total | 1.895.513,59 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC | | | |
| INCLUSÃO DIGITAL | 104 01457 997 | 280 | 61.356,53 |
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 104 01457 2809 | 280 | 453.899,07 |
| | | Total | 515.255,60 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS | | | |
| MEL - BOA VISTA DO RAMOS | 104 02987 1335 | 280 | 382.612,18 |
| Plano Estadual de Resíduos Sólidos | 104 01457 6470626 | 100 | 1.800.000,00 |
| PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA | 104 03040 162 | 280 | 82.913,63 |
| Resíduos Sólidos - Região Metropolitana | 104 01457 6470669 | 100 | 1.732.500,00 |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|--|---------------------|-------|-----------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 383.663.880,09 |
| | | | Total |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP | | | 3.998.025,81 |
| APOIO A COMERC. PROD. FAM. CT n. 0371.373-40/11 | 104 01457 6470596 | 280 | 812.419,73 |
| APOIO COMERC. PROD. SOCIOBIO CT n. 0371.374-55/11 | 104 01457 6470600 | 280 | 1.332.109,00 |
| CONT. DE REPASSE N.º 0307.234-11/09 - SEARP / MDA | 104 02980 6471319 | 280 | 69.045,59 |
| CONT. DE REPASSE N.º 0324.684-16/2010 | 104 01457 6470359 | 280 | 285.942,85 |
| CONV. DE REPASSE N.º 27935025/08-MDA-CAIXA-SEARP | 104 03040 243 | 280 | 203.430,50 |
| CONV DE REPASSE N.º 311.435/26/2009 - MDA/CAIXA | 104 02980 6471360 | 280 | 1.150.361,14 |
| CONVÊNIO N.º 0279.378-48/2008 - MDA / CAIXA | 104 03040 251 | 280 | 1.333.440,69 |
| INSTRUMENT. SEARP COM EQUIP. CT n. 0371.408-59/11 | 104 01457 6470618 | 280 | 647.524,11 |
| | | | Total |
| SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND | | | 5.834.273,61 |
| Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio | 104 01457 6470448 | 280 | 163.067,77 |
| Apoio à Ações Territoriais - Madeira - Investment | 104 01457 6470375 | 280 | 575.741,48 |
| APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA | 104 01457 2477 | 280 | 502.746,42 |
| Apoio as Ações Territoriais com Investimentos | 104 01457 6470367 | 280 | 1.271.430,80 |
| AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR | 104 02980 6471297 | 280 | 1.674.578,59 |
| CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF | 104 01457 2531 | 280 | 214.754,68 |
| | | | Total |
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 22.742.089,02 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE | | | |
| ALE/APLICACAO | 237 03739 121908 | 100 | 10.412.024,76 |
| ALIENAÇÕES | 237 03739 491500 | 115 | 292.982,78 |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO | 237 03739 225320 | 100 | 10.921.256,93 |
| CAUÇÕES | 237 03739 491403 | 100 | 13.257,61 |
| RECURSO PRÓPRIO | 237 03739 247251 | 285 | 1.102.566,94 |
| | | | Total |
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DA AMAZONIA S.A. | | | 6.534,86 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | | | |
| Reserva de Caixa | 003 00084 1960208 | 100 | 6.534,86 |
| | | | Total |
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | | | 212.875,99 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| CONV.MINIST.PUBLICOMINIST.JUSTICA | 001 03563 58815 | 280 | 212.875,99 |
| | | | Total |
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A. | | | 63.351,70 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS | 341 02856 000019 | 100 | 63.351,70 |
| | | | Total |



Relatório de Saldos Bancários da Administração Direta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor |
|---|---|--------------|-------------------------|
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 60.194.242,90 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | | | |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO | 104 02980 594 | 100 | 41.643,05 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO | 104 02980 578 | 100 | 16.144.279,48 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA | 104 00020 394 | 100 | 42.487.801,80 |
| | | Total | 58.673.724,33 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN | | | |
| SEPLAN / PNAGE | 104 01457 77666 | 280 | 1.170.398,99 |
| SEPLAN / PNAGE / CONTRAP ESTADO | 104 01457 179230 | 100 | 350.119,58 |
| | | Total | 1.520.518,57 |
| DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS | | | 128.272.895,28 |
| AGENTES ARRECADADORES | | | 679.288,18 |
| BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL | | | 127.593.607,10 |
| | Total C/Movimento | | 1.802.821.891,10 |
| | Total das Aplicações Financeiras | | 83.219.094,47 |
| | Total Outras Contas | | 128.272.895,28 |
| | Total do Disponível | | 2.014.313.880,85 |