

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			534.397,13
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	0100	27.541,09
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	0115	394.572,81
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	0100	75.648,07
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	0285	36.635,16
Total			534.397,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			1.037.047,45
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Provita - AM	001 03563 94196	0280	3.545,13
Total			3.545,13
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	0280	250.108,82
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	0295	124.949,24
Divulgar as tecnologias do plano ABC	001 03563 93998	0280	167.923,50
Divulgar as tecnologias do plano ABC	001 03563 93998	0280	12.025,82
Programa de Aquisição de Alimentos	001 03563 86452	0280	476.868,34
Total			1.031.875,72
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	001 03563 93785	0250	1.626,60
Total			1.626,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A.			44.914,77
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	0100	44.914,77
Total			44.914,77

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			147.740.121,10
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Conta - Previdência	104 00020 351181	0100	20.443.033,28
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	0100	120.150,20
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	0100	7.366.748,98
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	0100	86.820.584,12
		Total	114.750.516,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	0271	3.339.298,81
		Total	3.339.298,81
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Agrícolas	104 01457 279285	0280	514.554,60
AGROIND. DE FÉCULA DE MANDIOCA NO MUN. CAREIRO	104 02987 57945	0280	1.802.690,32
AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS REGIONAIS	104 02987 57953	0280	1.286.190,00
Aquisição de equipamentos	104 01457 36486	0280	1.692.319,33
Aquisição de Implementos Agrícolas	104 01457 0259381	0280	3.547.161,59
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 367478	0280	1.937.384,68
Cadeia Produtiva Fruticultura	104 02980 154136	0280	1.559.134,59
Caminhões	104 01457 279250	0280	195.812,34
CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE	104 02987 57910	0280	4,15
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	104 02987 122992	0280	4.832.234,92
Dinamização da Mandioca no Baixo Amazonas	104 01457 0255890	0280	509.266,05
ENTREPOSTO DE PESCADO EM FONTE BOA	104 02987 57937	0280	1.840.625,74
Equipamentos	104 01457 279269	0280	544.684,14
IMPLEMENTOS PARA 4 MUNICÍPIOS	104 02980 154152	0280	452.308,25
MESSOREGIÃO DO SOLIMÕES	104 02980 119829	0280	1.197.214,33
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	0280	3.141.757,46
Patrulhas	104 02980 168706	0280	642.849,91
POÇOS B. DO ACRE	104 01457 236721	0280	278.694,83
PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	104 02987 57961	0280	1.798.817,65
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 98043	0280	424.113,84
PROJETO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	104 02980 0154144	0280	274.550,48
SEPROR - Fortalecimento da ATER	104 02980 154055	0280	286.895,89
Veículos	104 01457 279234	0280	889.531,90
		Total	29.648.796,99
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	0280	1.508,72
		Total	1.508,72

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.316.405,20
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	0100	4.981.505,45
ALE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162124	0100	761.988,12
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	0115	1,00
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	0100	200.001,00
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	0285	2.702,01
		Total	5.946.197,58
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 528803	0115	50.901,85
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	0285	2.851.922,17
DESTAQUE	237 03739 338095	0100	67.263,71
PAGAMENTO DE PESSOAL	237 00320 4164210	0100	2.858,62
TCE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121916	0100	8.745.830,93
		Total	11.718.777,28
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161691	0100	2.681.672,18
		Total	2.681.672,18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
TJ Outras Receitas	237 03739 122319	0285	4.415.537,33
TJ RECEITA ALIENAÇÃO	237 03739 367303	0115	180.477,08
TJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121932	0100	13.311.377,73
		Total	17.907.392,14
OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO			
CONTA MOVIMENTO	237 03739 160784	0285	573,33
CONV.PAC/CIDADE NOVA/EBCT	237 03739 161020	0285	10.458,20
CONV.PAC/MANAUS ENERGIA	237 03739 160830	0285	30.540,00
OUVCON/CONV/PAC/CIDADE NOVA/BRADESCO	237 03739 161004	0285	91.677,78
OUVCON/CONV/PAC/COSAMA	237 03739 160792	0285	33.859,48
OUVCON/CONV/PAC/S.JOSE/BEA	237 03739 160873	0285	500,15
OUVIDORIA / PAC ALVORADA/ NOVA MAGAZINE	237 03739 215945	0285	9,30
OUVIDORIA / PAC COMPENSA / SINETRAM	237 03739 225053	0285	136,40
OUVIDORIA / PAC EDUCANDOS / SEMEF	237 03739 215937	0285	351,90
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / GRUPO MÍDIA	237 03739 299952	0285	592,25
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299928	0285	1.822,48
OUVIDORIA / PAC MANACAPURU / SEJUS / PROCON	237 03739 299707	0285	707,72
OUVIDORIA / PAC'S MANAUS / POLÍCIA CIVIL	237 03739 299936	0280	4.240,00
		Total	175.468,99
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR			
DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE	237 03739 187933	0201	116,90
		Total	116,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	0211	2.755.577,71
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	0210	6.459.605,03
GEA/AMBEV	237 03739 153664	0220	21.091.895,08
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	0100	165.090,26
GEA/FMPES	237 03734 50512	0170	84.878,71
GEA/FMPES	237 03739 145564	0170	14.022.900,21
GEA/FTI	237 03739 122017	0160	647.627,93
GEA-MANAUS REFRIGERANTES	237 03739 160741	0213	25.644,54
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	0297	1.783.647,58
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	0145	112.216,18
GEA-VISTEON	237 03739 118958	0212	457.228,34
		Total	47.606.311,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	0100	53.190,58

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.316.405,20
FES/CONTA MOVIMENTO	237 03739 90017099	0100	541.125,07
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	237 03739 17000254	0280	2.499,67
SUSAM	237 03739 162507	0160	3.943,19
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	0100	49.421.338,94
SUSAM-TFD	237 03739 205265	0100	1.033,95
		Total	50.023.131,40
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	237 03739 166537	0100	110.260,25
		Total	110.260,25
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	0100	101.068,57
		Total	101.068,57
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
Policlínica PAM Codajás	237 03739 475670	0100	1.068,00
		Total	1.068,00
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	237 03739 166596	0100	2.953,23
		Total	2.953,23
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL			
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	237 03739 166626	0100	5.564,00
		Total	5.564,00
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	0100	325.629,95
		Total	325.629,95
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 212113	0100	61.734,57
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	0100	52.156,05
		Total	113.890,62
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	237 03739 403539	0100	19.184,82
		Total	19.184,82
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO	237 03739 378836	0100	710,00
		Total	710,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	0100	27.397,79
		Total	27.397,79
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	0100	29.537,52
		Total	29.537,52
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	0100	53.494,36
		Total	53.494,36
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	0100	47.722,40
		Total	47.722,40
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
FES / SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	237 03739 227323	0100	109,31
		Total	109,31
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
FES / SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	237 03739 227340	0100	44.808,82
		Total	44.808,82
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	0100	13.652,30
		Total	13.652,30
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.316.405,20
FES / SPA ZONA SUL	237 03739 227390	0100	396,00
		Total	396,00
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	237 03739 301507	0100	13.856,27
		Total	13.856,27
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	0100	35.427,57
		Total	35.427,57
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	0100	92.182,66
		Total	92.182,66
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	0100	10.016,62
		Total	10.016,62
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	0100	36.509,90
		Total	36.509,90
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 376191	0100	113.818,27
		Total	113.818,27
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	0201	110.973,56
		Total	110.973,56
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
ETAPA DE ALIMENTAÇÃO	237 03739 161640	0285	72.405,87
		Total	72.405,87
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	0285	197.837,32
PETROBRAS / UN REMAN X CBMAM	237 03739 222313	0285	2.150,27
		Total	199.987,59
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	0285	43.181,84
		Total	43.181,84
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	0100	1.059.804,67
		Total	1.059.804,67
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
DETRAN / SEINF	237 03739 223972	0201	1.182,46
		Total	1.182,46
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	0146	10.837,98
SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO	237 03739 122513	0127	130.713,04
		Total	141.551,02
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
GASODUTO COARI/MANAUAS	237 03739 170062	0280	14.786,53
		Total	14.786,53
SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA			
RECURSOS DO ESTADO	237 01228 496553	0100	5.535,00
RECURSOS DO TESOIRO	237 00606 122416	0100	132.512,12
Recursos do Tesouro	237 01228 1309	0100	233.269,93
		Total	371.317,05
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	0100	42.887,34
		Total	42.887,34

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			7.817,04
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	0100	124,46
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	0100	7.692,58
		Total	7.817,04

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Movimento do PASEP	001 03563 63983	0100	6.649,89
		Total	6.649,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	001 03563 77917	0285	844.047,15
TJ CONTRATO - BB	001 03563 7215X	0285	152.819,53
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	0285	317.551,76
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	0285	56.022,03
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	0100	109.320.436,97
		Total	110.690.877,44
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	0130	4.842.666,36
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	0140	726.753,61
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	0100	197,64
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	0100	461.169,99
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	0150	2.218.168,44
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	0271	380.705,73
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	0140	1.017.757,95
GEA/FEX	001 03563 56162	0150	4.240.317,65
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	0100	1.505.292,84
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	0121	107.880.031,40
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	0150	21.351,11
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	0140	2.645.069,07
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	0145	13.306.940,51
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	0155	2.936.195,34
PADEAM - BID	001 03563 93769	0275	21.947.915,52
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	0275	54.267.748,49
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	0275	27.105.806,86
PROG REFLOREST ÁREAS INTENSA PRESSÃO AM - PRAIPAM	001 03563 84379	0285	3.026.464,20
PROINFRA	001 03563 9157X	0271	487.399,25
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	0275	25.448.100,25
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	0275	1.412.103,08
		Total	275.878.155,29
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONVENIO N.3178	001 03563 59986	0280	317.010,16
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	0280	19.303,42
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	0280	130.535,77
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	0280	1.873,32
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	0280	658.199,63
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	0280	14.873,07
CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO	001 03563 7991X	0280	16.644,55
CONV.329/97/SES/MS/VIGIL.SANITARIA	001 03563 402699	0280	53,56
CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES	001 03563 80349	0280	746,06
CONV.3920/02-SUSAM/H.ADRIANO JORGE	001 03563 80357	0280	0,60
FES/AMPL.HOSP.GETULIO VARGAS/AM	001 03563 56715	0280	551,02
GESTANTE ALTO RISCO	001 03563 52167	0280	1.047,42
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	0280	15.867,29
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	0280	56,70
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	0230	1.869.489,11
REFORMA UNID. MISTA NHAMUNDA-CONV. 15/99	001 03563 63347	0280	5.656,50
RETENCAO	001 03563 5271X	0230	10.933,54
SES/AC.PVIG.CANC.FAT.RISCO/CONV.774/99	001 03563 5643X	0280	17.627,97
SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	0280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	0280	2.796,39
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	0280	0,10

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	0280	1.270,78
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	0280	7.679,81
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	0280	1.222,80
SES/CAMP.MULTIVACINACAO	001 03563 65692	0230	173.301,36
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	0280	457,24
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	0280	4.431,06
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	0280	4.374,29
SES/CONST.HOSP.ANAMA/AM/CONV.2277/99	001 03563 56707	0280	1.225,78
SES/CONT.TABAJISMO/OUTROS FAT.RISCO	001 03563 63843	0280	123.036,71
SES/CONV. RENIS	001 03563 50202	0280	11.191,34
SES/CONV.06/99-42/PROLACEN	001 03563 73288	0280	38.241,06
SES/CONV.082/92/PACS	001 03563 399477	0280	13.509,01
SES/CONV.1514/99	001 03563 98531	0280	14.126,61
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	0280	24,17
SES/CONV.2514/99	001 03563 57150	0280	5.424,50
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	0280	4.634,29
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	0280	155,08
SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI	001 03563 72311	0280	0,96
SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA	001 03563 7232X	0280	19,23
SES/CONV.775/99	001 03563 56448	0280	19.046,30
SES/DST/POA II	001 03563 51977	0280	17,41
SES/FICHA CADASTR.ESTABELECIMENTO	001 03563 65978	0280	5.027,32
SES/FUA	001 03563 398268	0280	3.863,21
SES/IAPI	001 03563 65641	0230	79.966,91
SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC.	001 03563 65188	0280	1.388,62
SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM.	001 03563 53465	0280	21,70
SES/MS/COLB/PROJETO DENGUE/CONV.1555/98	001 03563 50423	0280	198.345,90
SES/MS/CONV.311/91	001 03563 398322	0280	138,57
SES/PAB	001 03563 5223X	0280	26,43
SES/PAB/CONV.001/01	001 03563 65706	0280	12.005,69
SES/POA/CONV.3098/01	001 03563 64963	0280	67.243,08
SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II	001 03563 51969	0280	1.063,69
SES/SAUDE TRABALHADOR	001 03563 64181	0280	1.423,65
SES/TABAGISMO/CONV.2302/97	001 03563 1625X	0280	14,36
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	0280	19,11
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	0280	49.968,20
SES/VIGISUS/CONV.2038/99	001 03563 97276	0280	464,31
SUSAM - FARMÁCIA POPULAR	001 03563 80861	0230	65,12
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	0230	10.173,47
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	0230	2.321,05
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	0230	1.869.545,98
SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR	001 03563 80853	0230	8,64
SUSAM MDS-ED ALIM. NUTR.	001 03563 78026	0280	28.416,54
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDELAVEL	001 03563 55174	0280	10.268,97
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	0280	1.439,36
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	0280	1.066,36
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	0280	23.608,63
SUSAM/ENDEMIAS	001 03563 56529	0230	998.288,25
SUSAM/FTI	001 03563 63339	0280	11.819,36
SUSAM/LAB FRONT TABATINGA	001 03563 77577	0280	2.031,09
SUSAM/PAB/INTERIOR	001 03563 96822	0230	233,60
SUSAM/RECURSOS DIVERSOS	001 03563 56781	0230	4.935,00
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	0230	70.187,92
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	0230	1.128.616,94
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	0230	803.666,73

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	0230	48.759,63
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	0230	258.871,53
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 63533	0230	9.623,60
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	0230	458.376,79
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	0280	3.589,14
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	0280	33.580,58
		Total	9.708.389,02
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	001 03563 56308	0230	1.472,41
		Total	1.472,41
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	0230	89.275,76
		Total	89.275,76
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
PAM CODAJÁS	001 03563 56480	0230	8.722,33
POLICLÍNICA CODAJÁS - PAID	001 03563 71927	0230	16,43
		Total	8.738,76
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	0230	549,57
		Total	549,57
HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST			
H.I. CHAPOT PREVOST	001 03563 56324	0230	4.461,02
		Total	4.461,02
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	001 03563 56332	0230	92.391,86
		Total	92.391,86
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS			
ICAM	001 03563 56340	0230	3.690,00
		Total	3.690,00
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL			
Núcleo de Vigilância Epidemiológica	001 03563 93688	0230	1.164,46
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	001 03563 56359	0230	117.884,86
		Total	119.049,32
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	001 03563 56375	0230	14.046,70
		Total	14.046,70
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HOSPITAL E P.S. DR. JOÃO LÚCIO P. MACHADO	001 03563 8140X	0230	424.401,24
		Total	424.401,24
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	001 03563 56405	0230	7.048,15
		Total	7.048,15
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 6677X	0230	1.157.124,89
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	0230	120.745,67
		Total	1.277.870,56
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	0230	49.211,03
		Total	49.211,03
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	0230	13.421,87
		Total	13.421,87
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA	001 03563 99902	0230	20.099,55
		Total	20.099,55
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	001 03563 99880	0230	310,97
		Total	310,97
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	001 03563 99872	0230	732.946,00
		Total	732.946,00
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I	001 03563 99910	0230	8.333,55
		Total	8.333,55
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO	001 03563 99899	0230	42.528,79
		Total	42.528,79
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	001 03563 99805	0230	62.987,76
		Total	62.987,76
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	0230	5.056,20
		Total	5.056,20
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	0230	21.147,89
		Total	21.147,89
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL			
SPA ZONA SUL	001 03563 99864	0230	44.792,28
		Total	44.792,28
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	001 03563 99813	0230	15.480,15
		Total	15.480,15
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	0230	46.873,60
		Total	46.873,60
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
CEMA - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	001 03563 80845	0230	89.465,80
CEMA - SAÚDE MENTAL	001 03563 80837	0230	107,39
FES / CEMA	001 03563 77747	0230	291.473,20
		Total	381.046,39
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO	001 03563 99996	0230	15.103,00
		Total	15.103,00
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	0230	111.426,97
		Total	111.426,97
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS	001 03563 20303	0230	178.770,34
		Total	178.770,34
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	0295	4.761,71
Colaboração Financeira Não Reembolsável - BNDES	001 03563 91332	0285	5.606.788,23
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	0285	22.363,62
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	0285	4.000,00
INDÚSTRIA PROC PESCADO	001 03563 6520X	0280	9.457,31
Programa de Aquisição de Alimentos	001 03563 86452	0280	0,82
Saude Animal	001 03563 87041	0280	450,00
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	0280	781.188,33
		Total	6.429.010,02
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA			
SPF / INCRA	001 03563 8705X	0280	1.395.150,62
		Total	1.395.150,62

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Ações de Prevenção e Reparelhamento dos Órgãos En	001 03563 91391	0280	122.975,01
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA	001 03563 81795	0280	60.018,66
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	001 03563 81809	0280	152.172,39
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	001 03563 81787	0280	791.892,67
Capacitação Profis. p/ Mulheres em sit. de prisão	001 03563 88722	0280	221.012,95
CONT. REP. MINIST. DESENV. AGRARIO-CONV. 764534/11	001 03563 94706	0280	1.231.800,70
IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. Nº 26/12	001 03563 94773	0280	1.509.023,95
IMPLANT. NÚCLEO ENFRENT. TRÁFICO PESSOAS 13 POSTOS	001 03563 85545	0280	50,60
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM	001 03563 94188	0280	401.433,32
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 91634	0280	492.047,89
Municipalização da Proteção e Defesa do Consumidor	001 03563 9160X	0280	601.887,53
Reestruturação da Escola de Adm. Penitenciária	001 03563 86797	0280	119.266,13
Reestruturação do Cons. Est. de Pol. sobre drogas	001 03563 88951	0280	132.197,36
SEJUS / SUSAM	001 03563 84131	0121	699,51
Unidades Básicas de Saúde no Sistema Prisional	001 03563 86584	0280	108.620,41
		Total	5.945.099,08
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Convênio 1130/12 SESGE/MJ	001 03563 88560	0280	124.871,76
		Total	124.871,76
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
Convênio 752516/2010	001 03563 85618	0280	813,32
MMA - PMAM	001 03563 88846	0280	144.720,00
		Total	145.533,32
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CBMAM CÉU LIMPO 2015	001 03563 95028	0401	501.446,29
CBMAM CONV INFRAERO 2014	001 03563 93300	0280	622.688,42
		Total	1.124.134,71
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
D CIVIL ASSIST POS DESAST	001 03563 81108	0295	31,52
Enchente 2015	001 03563 4000579	0285	20.327,15
		Total	20.358,67
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	0285	305.380,22
		Total	305.380,22
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Alvares	001 03563 83194	0280	381.483,24
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Caruari	001 03563 89443	0280	829.030,39
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Eirunepe	001 03563 89753	0280	1.121.633,57
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Itamarat	001 03563 89532	0280	167.660,02
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Manaquir	001 03563 83682	0280	272.488,03
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-COARI.	001 03563 64475	0280	33.613,99
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-ITACOATIARA	001 03563 64491	0280	42.554,50
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-TABATINGA.	001 03563 64467	0280	2.065.555,71
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE AUTAZES	001 03563 65854	0280	1.143.553,38
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE BORBA	001 03563 65862	0280	3.313.239,34
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE LABREA	001 03563 65927	0280	192.664,89
CONST.TERMINAL FLUVIAL DE P.E CARGAS-SAO RAIMUNDO.	001 03563 64262	0280	3.663.754,31
CONVENIO/DNER/SEINF	001 03563 401919	0280	93.187,56
CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP	001 03563 67857	0280	21.844,82
SEINF ADM.AEROP.PARINTINS	001 03563 402141	0280	74.094,87
Sistema de Abastecimento de água - Autazes	001 03563 89478	0280	613.230,77
		Total	14.029.589,39
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO			
Convenio Economia solidaria	001 03563 90271	0280	4.164.011,70

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	0280	73.231,18
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	0280	556.579,78
MTE/SPPE/CODEFAT	001 03563 67954	0280	483.693,27
PLANO DE IMPLMATAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	0280	45.243,16
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	0280	72.855,38
		Total	5.395.614,47
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONV. 040/2008 - PELC	001 03563 78115	0280	480,00
Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC	001 03563 92029	0280	2.779.988,77
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	0250	1.919.192,13
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	0285	458.083,59
		Total	5.157.744,49
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22	001 03563 68942	0250	1.686.810,00
CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011	001 03563 86916	0280	28.398,66
CENSO ESCOLAR 2015	001 03563 94919	0280	209.441,19
Censo Escolar/2013	001 03563 89966	0280	25.437,36
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	001 03563 84255	0280	392.130,26
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PAR PRISIONAL	001 03563 82767	0280	273,56
EDUCAÇÃO INDIGENA - CONV. Nº 812005/2003	001 03563 55018	0250	466,92
FUNDEB	001 03563 72052	0146	38.170.019,46
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	0146	102.574,16
FUNDESCOLA CONV. 840408/03	001 03563 54968	0250	14,41
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	0250	79.341,43
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES	001 03563 88129	0250	4.004.193,88
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	0250	6.255.321,59
PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010	001 03563 85219	0280	1.826.316,53
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	0250	69.713,30
PEFEM - PROG. ESP. DE FORTALECIMENTO AO ENS. MÉDIO	001 03563 83313	0250	216.611,14
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	0250	362.959,83
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	0250	7.586.002,32
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	001 03563 93793	0250	3.962.900,46
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	001 03563 93785	0250	224.799,51
PROJOVEM - URBANO	001 03563 87262	0250	1.865.515,32
PROJOVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	001 03563 79294	0250	2.705.901,82
PROJOVEM URBANO	001 03563 87602	0250	537.497,14
SALARIO EDUCACAO	001 03563 72516	0127	80.907,81
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	0127	22.162.615,94
SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	001 03563 19865X	0127	2.064,16
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	0250	6.652,93
Termo de compromisso PAC2 nº 7641/2013/FNDE/SEDUC	001 03563 91537	0250	461.343,43
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	0250	832.915,87
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400454 SEMINARIOS	001 03563 91898	0250	25.619,73
		Total	93.884.760,12
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Água Para Todos	001 03563 19828	0280	8.388.795,44
CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	001 03563 60607	0280	13.885,55
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	0285	739.515,15
CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	001 03563 66427	0280	10,35
Convênio n.º 394/13 - Alvarães SICONV nº 784555/13	001 03563 90786	0280	3.217,54
Convênio n.º 395/13 - Beruri SICONV nº 784554/13	001 03563 90778	0280	14.083,27
Convênio nº 396/13 - Boca do Acre SICONV784556/13	001 03563 90794	0280	686,04
Convênio n.º 397/13 - Envira SICONV 784557/13	001 03563 90808	0280	3.217,54
Convênio n.º 398/13 - Lábrea SICONV n.º 784558/13	001 03563 90816	0280	3.217,54
Convênio n.º 399/13 - N Olinda do Norte 784560/13	001 03563 90824	0280	3.539,14

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			576.420.451,29
Convênio n.º 400/13 - Tapauá 784561/13	001 03563 90832	0280	13.761,67
Convênio n.º 401/13 - Uarini 784563/13	001 03563 90840	0280	3.156,19
Convênio n.º 787915/2013	001 03563 91820	0280	18.166,03
Convênio n.º 792854/2013	001 03563 91928	0280	770,85
Convênio n.º 792859/2013	001 03563 91936	0280	770,85
Convênio n.º 792861/2013	001 03563 91944	0280	770,85
Convênio n.º 792863/2013	001 03563 91839	0280	770,85
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	0280	10.796,13
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	0280	168.073,36
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	0280	12.273,45
DNIT IMP U C EST DNIT / SDS	001 03563 80926	0285	5.264,75
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	0285	197.886,33
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	0480	4.796,92
PROMESO	001 03563 64866	0280	225.234,45
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	0280	601.597,34
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	0285	437.869,51
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	0285	656.804,26
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	0280	78.758,31
SDS-GEA-ADS/FORTALEC. ARRAJNOS - MI	001 03563 78093	0280	104.466,33
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	0285	9.196.922,64
		Total	20.909.078,63
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONV. 713320/2009/SEDH/PR/CONST. DAGMAR FEITOSA	001 03563 83151	0280	15.564.784,94
CONVENIO Nº 014/11 - POLÍTICAS PARA MULHERES-AM	001 03563 87249	0280	4.064,62
CONVENIO Nº 777206/2012/SDH/PR-PAIR	001 03563 88595	0280	329.662,95
CONV/SPM/PR - BANCO DE DADOS DA MULHER/SEAS	001 03563 81922	0280	267,16
MDS/SEAS	001 03563 91626	0280	420.738,67
TERMO DE PERMISSAO DE USO/ BANCO DO BRASIL / SEAS	001 03563 20117	0285	154.109,26
		Total	16.473.627,60
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL - IRANDUBA/AM	001 03563 87114	0280	2.860.327,74
PROJETO GEO PICTURES	001 03563 83089	0295	80.890,89
		Total	2.941.218,63
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS			
Gestão Amb. Sust. Terras Indígenas do Estado AM	001 03563 92045	0285	229.817,31
SEIND SAÚDE INDÍGENA VALE DO JAVARI - MJ	001 03563 87017	0280	1.232,63
		Total	231.049,94
SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS			
CONVÊNIO 791589/2012	001 03563 92037	0280	1.722.842,16
		Total	1.722.842,16
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
CAPACIT CONSELHEIROS DOS DIREITOS PESSOA COM DEFIC	001 03563 86649	0280	13.723,09
		Total	13.723,09
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
APARELHAMENTO DE 5 CENTROS DE REFERÊNCIA - MATERNO	001 03563 94730	0280	92.168,61
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 94854	0280	2.892,43
		Total	95.061,04
CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.			11.598.915,72
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	0100	11.598.915,72
		Total	11.598.915,72

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			234.915.650,39
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
APLICACAO	104 01549 20181	0100	55.574.121,58
		Total	55.574.121,58
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	0100	566.936,32
		Total	566.936,32
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	0271	0,39
GEA - PROAMA	104 01457 1799	0271	44.397,70
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	0285	761,54
GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	104 01457 2248	0100	7.161.684,29
PROSAMIM III	104 01457 3180	0275	17.542.866,82
		Total	24.749.710,74
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Aq. Equip. Implantação de Centro de Alevinagem	104 01457 1454	0280	57.418,15
AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE	104 02987 924	0280	0,90
Aquisição de Caminhões com Carroceria	104 01457 6470634	0280	60.188,74
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	104 02987 762	0280	346.925,81
CONVÊNIO 0230.784-39 / MDA / CAIXA / 2007	104 01457 1462	0280	23.234,45
CONV.SEPOR/MDS-PRODUCAO PESCADO ALTO SOLIMOEES	104 01300 5501	0280	280.085,67
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI	104 01457 1837	0280	27.201,73
ESTRUTURA CADEIA PRODUTIVA DE CUPUAÇUZEIRO	104 02987 1297	0280	650.918,81
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 6470472	0280	827.873,45
POÇOS B. DO ACRE	104 01457 236721	0280	1.772,22
POÇOS ITACOATIARA	104 01457 2205	0280	359.688,00
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 938	0280	294.217,01
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 962	0280	0,02
SEPROR AM	104 02980 6471300	0280	89.992,33
SEPROR AM	104 02980 6471386	0280	107.968,06
Território Baixo Amazonas	104 02980 6471270	0280	537.489,20
		Total	3.664.974,55
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM	104 00020 238	0280	3.150.820,43
		Total	3.150.820,43
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
APOIO A COMERC. PROD. FAM. CT n. 0371.373-40/11	104 01457 4208	0280	1.100.252,69
APOIO COMERC. PROD. SOCIOBIO CT n. 0371.374-55/11	104 01457 4224	0280	1.803.338,49
Construção Centro de Detenção Feminino de Manaus	104 01457 6470561	0280	150.427,88
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MANAUS	104 01457 1608	0280	4.643.442,48
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PENAL EM ITACOATIARA	104 00714 559	0280	1.504.553,66
CONT. DE REPASSE Nº 0324.684-16/2010	104 01457 4194	0280	349.037,34
CONV DE REPASSE Nº 311.435/26/2009 - MDA/CAIXA	104 02980 1094	0280	845.039,53
CONVÊNIO N.º 0279.378-48/2008 - MDA / CAIXA	104 03040 413	0280	980.742,62
INSTRUMENT. SEARP COM EQUIP. CT n. 0371.408-59/11	104 01457 4186	0280	288.708,99
		Total	11.665.543,68
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	0280	560.925,67
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	0280	359.535,64
CONVENIO Nº 082/12	104 01457 3287	0280	385.387,82
CONVENIO Nº 207/12	104 01457 3309	0280	478.664,53
Convênio nº 341/2011 - SENASP	104 01457 3066	0280	2.144.717,19
Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ	104 01457 3074	0280	1.542.290,48
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	0280	421.621,19
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	0280	203.754,14
Convênio Senasp n. 789220/13	104 02897 0593	0280	4.216.244,14

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			234.915.650,39
Convênio Senasp n. 791013(243/2013)	104 02897 0607	0280	920.026,50
Convênio Senasp n. 793474/13	104 02897 0658	0280	423.149,60
Convênio Senasp n. 793674/13	104 02897 0640	0280	859.811,73
CONVENIO SENASP/MJ nº 773617/2012	104 01457 3260	0280	8.737.405,33
CONVENIO SENASP/MJ nº 774037/2012	104 01457 3201	0280	181.758,63
CONVENIO SENASP/MJ nº 774039/2012	104 01457 3210	0280	244.814,39
CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012	104 01457 3317	0280	483.186,57
CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012	104 01457 3295	0280	196.187,88
Convênio 1132/12 SENASP/MJ	104 01457 3341	0280	153.231,32
		Total	22.512.712,75
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
IMPL SIST VIARIO AV TIMBIRAS - AM010 - AV TORRES	104 03205 835	0280	2.279.793,97
Ampliação do Sist Abastecimento Água - Careiro Var	104 01457 2833	0280	250.673,12
ANAMÃ	104 03205 1009	0285	2.727.296,77
BARREIRINHA	104 03205 1033	0285	3.300.020,98
BOCA DO ACRE	104 03205 1050	0285	1.109.026,58
CAREIRO DA VÁRZEA	104 03205 1084	0285	229.714,80
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA.	104 01457 1101	0280	340.956,30
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE PAUINI	104 01457 1098	0280	380.245,74
CONST. FEIRA COBERTA DO MUNIC. SAO PAULO OLIVENCA	104 01457 6470243	0280	147.807,63
CONV. N.º 195/08 - DNIT - SEINF	104 03205 88	0280	724.586,68
CONV. N.º 197/08 - DNIT - SEINF	104 03205 100	0280	482.258,09
CONV. N.º 198/08 - DNIT - SEINF	104 03205 118	0280	337.785,21
CONV. N.º 199/08 - DNIT - SEINF	104 03205 126	0280	3.510,23
CONV. N.º 200/08 - DNIT - SEINF	104 03205 134	0280	1.727.909,53
CONV. N.º 201/08 - DNIT - SEINF	104 03205 142	0280	557.525,68
CONV. N.º 202/08 - DNIT - SEINF	104 03205 240	0280	3.094.170,25
CONV. N.º 207/08 - DNIT - SEINF	104 03205 177	0280	992.142,73
CONV. N.º 210/08 - DNIT - SEINF	104 03205 223	0280	6.398.531,76
CONV. N.º 211/08 - DNIT - SEINF	104 03205 231	0280	471.680,67
CPS - GEF	104 03205 398	0285	291,72
CR 0352.878-49/2011 Ministério das Cidades/Caixa	104 01457 6470537	0280	7.017,49
EIRUNEPÉ	104 03205 1092	0285	59.362,02
EXECUÇÃO DE OBRAS	104 01457 3325	0280	56.022,55
GUAJARÁ	104 03205 1106	0285	1.304.968,50
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE EIRUNEPÉ	104 01457 792	0280	453,75
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE UARINI	104 01457 776	0280	6,31
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	104 01457 822	0280	1,12
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SILVES	104 01457 814	0280	632,19
INFRA-ESTRUTURA BÁSICA MUNIC. DE CARAUARÍ	104 01457 679	0280	312,35
Interligaçõ a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA	104 01457 3406	0280	4.323,61
IPIXUNA	104 03205 1122	0285	1.934.243,79
ITACOATIARA	104 03205 1130	0285	123.989,78
MANICORÉ	104 03205 1157	0285	65.692,09
MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5131	0280	297.905,69
Nhamundá	104 03205 1165	0285	2.655.183,80
Nova Olinda do Norte	104 03205 1173	0285	1.206.054,72
Obras Contenção de Erosão Fluvial - Benjamin Const	104 03205 1041	0285	1.487.150,37
Obras de Cont Erosão Fluvial Atalaia do Norte	104 03205 1025	0285	1.079.773,19
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Anori	104 03205 1017	0285	1.000.000,00
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Humaita	104 03205 1114	0285	1.000.000,00
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Manacapuru	104 03205 1149	0285	1.463.784,58
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Parintins	104 03205 1181	0285	1.000.000,00
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Tefé	104 03205 1220	0285	10.528.526,90
Obras de Contenção Erosão Fluvial - SP Olivença	104 03205 1211	0285	1.309.565,64

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			234.915.650,39
PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários	104 01457 6470529	0280	31.650,67
PAUINI	104 03205 1190	0285	2.336.145,76
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	0285	96.808,02
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	0285	10.770,71
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	0280	992.368,64
PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais	104 03205 690	0295	84.546,83
Reconstruções de Orlas Fluviais	104 03205 746	0285	9.056.710,70
SANTO ANTONIO DO IÇA	104 03205 1203	0285	109.821,20
TABATINGA	104 03205 1238	0285	3.241.058,01
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	0280	672.139,45
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	0280	764.397,38
TC nº 516/2010 - M.I.Nac.	104 03205 630	0280	1.672.655,35
TC 1000.106-14/2012 - Ministério do Turismo	104 02980 6471823	0280	442.134,50
TONANTINS	104 03205 1246	0285	3.539.120,33
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	0280	4.667,65
		Total	75.195.894,08
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONSTRUÇÃO DOS ESTADOS DA ZONA NORTE	104 01457 1675	0280	1.383.565,72
CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	104 01457 2523	0280	399.169,32
CR nº 1000.793-67/2012 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471831	0280	200.886,30
CR nº 1003.919-88/2013 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471890	0280	75.053,89
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471904	0280	1.697,69
CR. 1010.264-68/2013	104 01457 6470847	0280	122.122,18
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	0280	190.024,63
Implantação de Academias ao Ar Livre	104 01457 6470553	0280	198.953,17
		Total	2.571.472,90
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
INCLUSÃO DIGITAL	104 01457 997	0280	62.879,90
		Total	62.879,90
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Plano de Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470626	0280	1.743.730,41
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	0280	1.471.313,53
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	0280	101.512,27
		Total	3.316.556,21
SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 6470448	0280	196.880,31
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 2477	0280	589.591,42
Apoio as Ações Territoriais com Investimentos	104 01457 6470367	0280	65.783,67
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 6471297	0280	958.934,39
CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF	104 01457 2531	0280	140.153,01
		Total	1.951.342,80
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS			
SUFRAMA/SRMM	104 01549 474	0280	4.683.237,87
		Total	4.683.237,87
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
PROSAMIM II - CPL	104 01457 4062	0100	626.817,68
PROSAMIM III - CPL	104 01457 4070	0100	647.950,98
PROSAMIM III (BID)	104 01457 4046	0275	478.200,89
PROSAMIM SUPLEMENTAR - CPL	104 01457 4054	0100	590.571,46
		Total	2.343.541,01
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	0280	8.424.749,67
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	0280	11.623.882,41
Construção do Centro de Detenção Provisória CDP II	104 01457 4097	0280	2.857.273,49
		Total	22.905.905,57

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			77.475.445,23
AGENTES ARRECADADORES			339.462,70
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			77.135.982,53
CAIXA			0,00
A - Total C/Movimento			962.259.239,64
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			149.356.480,45
C - Total Outras Contas			77.475.445,23
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			1.189.091.165,32
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			0,00
F - Total Geral (D + E)			1.189.091.165,32