

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			586.399.410,89
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BRADESCO - ALE / FPREV	237 03739 168971	262	3.819.010,85
FPREV	237 03739 168939	262	56.170.643,57
FPREV	237 03739 168939	262	526.409.756,47
		Total	586.399.410,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL			610.163.114,02
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BB - FPREV	001 03563 60313	262	610.163.114,02
		Total	610.163.114,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A.			131.176.351,70
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	131.176.351,70
		Total	131.176.351,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			242.446.516,07
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	99.859.875,40
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	142.586.640,67
		Total	242.446.516,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			534.962.280,07
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	516.112.943,51
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	18.849.336,56
		Total	534.962.280,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			124.038.300,84
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
COMPREV	237 03739 182761	261	4.881.316,29
FFIN	237 03739 146285	261	2.307.013,79
TADM	237 03739 204005	201	3.401.179,57
TCE	237 03739 168998	261	35.384.121,66
TJAM	237 03739 168963	261	78.019.961,16
		Total	123.993.592,47
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	2.547,21
FCECON	237 03739 162132	100	41.696,55
		Total	44.243,76
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	7,11
		Total	7,11
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162183	100	457,50
		Total	457,50

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			148.257.246,01
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	146,40
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	372,05
UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	001 01197 692921	280	5.409,49
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	1.176,66
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	980,26
		Total	8.084,86
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	261	39.839.921,08
TJA - Banco do Brasil	001 03563 25011	261	92.156.909,57
		Total	131.996.830,65
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	80.516,92
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	1.389.657,16
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	1.043.686,23
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	137.522,29
FCECON	001 03563 55263	230	34.968,40
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	201	8.358,00
		Total	2.694.709,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 88692	115	1.176,07
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	226.111,23
CONVÊNIO N.º 1.579/08	001 03563 80489	280	76.475,94
CONVÊNIO N.º 1934/08	001 03563 80799	280	55.681,65
CONVÊNIO N.º 3.076/07	001 03563 76732	280	93.994,29
CONVÊNIO N.º 3.076/07	001 03563 76732	280	17.318,82
CONVÊNIO N.º 3241/07	001 03563 78557	280	118.962,44
CONVÊNIO N.º 794301/13	001 03563 94382	280	3,64
CONVÊNIO N.º 812358/14	001 03563 94293	280	2.727.477,60
Convênio n.º 812358/2016	001 03563 96156	280	0,18
CONVÊNIO N.º 826256/2015	001 03563 95877	280	214,52
CONVÊNIO N.º 826256/2015	001 03563 95877	280	2.243.776,00
CONVÊNIO N.º 826401/2015	001 03563 95591	280	5.556.492,00
CONVÊNIO N.º 826401/2015	001 03563 95591	280	10.203,38
FHEMOAM	001 03563 55301	230	711.646,51
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	84.324,70
N.º801800/2014	001 03563 93394	280	1.571.466,13
Proposta SISPAQ n.º 63678.320000/1110-01/2011	001 03563 89060	230	1,90
		Total	13.495.327,00
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO N.º 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	280	14.119,03
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	4.531,00
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	17.109,19
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	5.620,31
		Total	41.379,53
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	280	6.907,13
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	1.194,19
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	230	68,72
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92487	230	4.423,69
FES-AMAZONAS-FNSSCONVENENTE	001 03563 94420	230	7.461,69
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	230	75,21
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	230	130,16
U.M.DE JURUA	001 03563 52809	230	639,77
		Total	20.900,56

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			148.257.246,01
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	14,41
		Total	14,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			161.935.843,02
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	285	5.190.806,41
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 616	201	392.547,51
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 624	115	493.308,48
Inscrição Concurso 2015 Promotor de Justiça Substi	104 00020 980	201	439.646,21
		Total	6.516.308,61
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Aplicação Poupança	104 01302 1140007	201	1.207.036,10
		Total	1.207.036,10
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	3.978,99
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	5.804,43
		Total	9.783,42
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CAIXA - TCE	104 02897 429	261	39.898.828,58
CAIXA - TJAM	104 02897 445	261	92.286.414,17
		Total	132.185.242,75
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
CONTRATO REPASSE N°0398578-86/2012	104 01457 442445	280	1.179.314,28
CONVÊNIO N° 0375082/2011	104 01457 442453	280	946.993,79
CONVENIO n° 462/2009 POUPANÇA	104 03205 89880	280	153.366,72
N°800783/2013	104 03205 1416	280	1.301.643,64
		Total	3.581.318,43
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONV. - 773401/12	104 03205 135709	280	149.020,49
		Total	149.020,49
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	280	8.856,88
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	280	8.146,13
		Total	17.003,01
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	7.748.340,41
PAC II	104 02853 235046	280	9.727.049,85
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	794.739,95
		Total	18.270.130,21

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.342.677,95
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	3.164,05
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221953	201	168.138,38
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221961	201	349.690,44
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	5.719.124,14
RECURSOS PROPRIOS	237 00482 6709761	201	28.888.655,54
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	7.328.926,53
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	197.371,31
		Total	42.655.070,39
IMPrensa Oficial do Estado			
Contas Públicas	237 03739 497754	201	9.932,38
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	350.322,45
		Total	360.254,83
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
ARSAM	237 03739 520012	201	1,00
		Total	1,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 162515	115	35.105,26
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178624	100	662.686,53
OUTRA FONTES	237 03739 380229	285	34.671,40
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 160121	116	98.915,95
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	48.460,87
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	78.966,11
		Total	958.806,12
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
FUNDPGE	237 03739 498009	201	8.356.763,62
		Total	8.356.763,62
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE	237 03739 168947	261	21,71
Cobertura do Déficit do FFIN	237 03739 528501	100	2.862,97
FFIN	237 03739 146285	261	1,00
FPREV	237 03739 168939	262	259,15
NAO PREVIDENCIARIO	237 03739 163414	261	41.754,10
TADM	237 03739 204005	201	1,00
TJAM	237 03739 168963	261	475,05
		Total	45.374,98
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
JUCEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 515043	100	445,15
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	1.625.430,37
		Total	1.625.875,52
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS			
IPEM RECURSOS DO ESTADO	237 03739 179809	100	67.599,34
		Total	67.599,34
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	12.875,07
RECURSO DO TESOURO	237 03739 178942	100	24.199,36
		Total	37.074,43
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
		Total	91,51
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	10.009,51
FCECON	237 03739 162132	100	157.054,79
		Total	167.064,30
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	237 03739 162140	100	1,00

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.342.677,95
		Total	1,00
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	115	6.834,28
FUAM - RECURSO DO TESOIRO	237 03739 162159	100	45.124,74
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161659	201	2.126,33
		Total	54.085,35
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
FMT/AM	237 03739 162167	100	63.002,21
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161977	100	1.185,08
		Total	64.187,29
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	285	5.353,20
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178144	100	841.314,93
		Total	846.668,13
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	115	125.204,00
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	201	53.268,49
FVS/AM CONTA REPASSE	237 03739 190853	100	47.549,26
		Total	226.021,75
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162183	100	9.279.248,57
		Total	9.279.248,57
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	115	2.827,90
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178756	100	100.013,04
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	201	191.613,11
Taxa de Administração Promecanização	237 03739 581720	201	27.834,88
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	201	41.386,07
		Total	363.675,00
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	2.290,73
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	74.720,50
		Total	77.011,23
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS			
ADS	237 03739 162353	100	83.208,28
		Total	83.208,28
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
FERF	237 03739 528854	201	912.248,68
FERF	237 03739 580244	201	39.260,15
		Total	951.508,83
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO			
Fundação Estadual do Índio - FEI	237 03739 590533	100	553,45
		Total	553,45
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	201	1.847.761,84
		Total	1.847.761,84
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 179965	100	478,00
		Total	478,00
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
EMPRESA / IR / PJ	237 03739 122122	296	25.479,96
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178780	160	19.557,31
		Total	45.037,27
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	13.561,79
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.342.677,95
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	280	59,80
FENASEG/SNG	237 03739 561053	280	186.188,89
FENASEG/SNG	237 03739 587982	285	566.989,19
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	201	5.198.458,65
SEG. LÍDER/DPVAT	237 03739 587710	285	607.779,16
		Total	6.573.131,18
FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA			
FRAINT - RECURSO DO TESOIRO	237 03739 337641	121	26.082,00
		Total	26.082,00
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNESBOM	237 03739 585114	201	495.779,88
		Total	495.779,88
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 130745	115	13.429,79
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	201	2.714.756,30
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	1.194.411,00
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178659	100	171.562,28
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	396.029,49
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	116.026,27
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	30.683,40
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	241.432,84
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 152137	201	2.732.597,74
ROYALTIES DA PETROBRAS	237 03739 165093	201	137.303,25
SISTEMA VIARIO	237 03711 295167	100	53.710,00
Suhab - Prosamim	237 03739 567965	100	302.729,32
		Total	8.104.671,68
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03726 978396	201	87.556,03
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	21.788,36
		Total	109.344,39
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
FEH / RECURSO DO TESOIRO	237 03739 207004	100	171.920,14
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	62.444,96
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	461.984,39
		Total	696.349,49
FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER			
Recursos Próprios	237 03739 585726	201	59.881,53
		Total	59.881,53
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM Centro	237 03739 571121	100	7.072,53
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178837	100	174.547,55
Recursos Próprios	237 03739 528544	201	2.626,71
		Total	184.246,79
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	88,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	201	75.692,89
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	101.653,94
		Total	177.435,51
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	2.238.163,20
		Total	2.238.163,20
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 571547	115	192.226,52
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	201	5.157.079,07
		Total	5.349.305,59
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			139.342.677,95
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAS	237 03739 223875	201	0,77
		Total	0,77
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	237 03739 545155	285	1.554.249,32
		Total	1.554.249,32
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	296	90.174,59
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178799	100	726.935,75
		Total	817.110,34
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Auxílio Financeiro aos Estados - MP 755 - FUPEN	237 03739 129127	285	44.784.444,44
RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM	237 03739 179957	100	1.802,88
RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM	237 03711 140511	201	56.860,03
TERMO DE COOPERACAO N.01.020.05/0130-7	237 03739 214450	280	396,90
		Total	44.843.504,25
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			136.823,93
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
PREMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	285	405,00
		Total	405,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	201	90.192,24
		Total	90.192,24
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA	003 00033 1960060	296	46.226,69
		Total	46.226,69

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			272.832.242,81
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
ADICIONAL SELO	001 03563 66818	201	810.187,85
CUSTAS	001 03563 95192	201	1.792.026,72
CUSTAS INTERIOR	001 03563 84514	201	105.330,88
CUSTO SELO	001 03563 66788	201	6,98
RECEITA SPJ	001 03563 84158	201	12.575,36
Receitas Diversas	001 03563 94862	285	0,02
REMUNERAÇÃO DJO	001 03563 86525	201	10.814.063,65
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	285	489.405,90
TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNETJ	001 03563 95206	201	335.834,83
Total			14.359.432,19
IMPrensa Oficial do Estado			
CONTA MOVIMENTO	001 03563 78425	201	3.432,33
Total			3.432,33
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Movimento	001 03563 95117	201	25.616,16
SUPERÁVIT	001 03563 95176	401	7.905.057,30
Total			7.930.673,46
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FND/CAPES/EDUCAÇÃO BÁSICA - PAFOR II	001 03053 402192	280	155.387,80
FNDE / UEA - SABERES DA TERRA	001 01197 533769	280	469,94
INCRA/PRONERA/UEA	001 03053 332313	280	12,64
UEA / CAPES / PROAP / 2007	001 03053 323764	280	60.191,38
UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07	001 03053 319902	201	645.728,26
UEA / CONSULADO JAPÃO	001 03053 402346	295	20,45
UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE	001 03053 366390	230	13,00
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	19.093,88
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	46.291,40
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 03053 379115	100	26.898,97
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 03053 295876	285	27.942,81
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 03053 339091	285	8.363,46
UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI	001 03053 358193	280	2,77
UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI	001 03053 358185	280	8,48
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 03053 480894	280	162.007,60
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 03053 483974	280	231.942,51
UEA/CAPES/PARFOR	001 03053 523550	280	1.278.941,45
UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10	001 03053 40313X	280	9.002,31
UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL	001 03053 513466	285	75.102,13
UEA/FINEP/MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	001 01197 692921	280	397.735,93
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	170.022,36
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	63.271,64
UEA/FNS - TELESSAÚDE BRASIL REDES	001 03053 502324	280	126.856,85
UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAÚDE	001 03053 484415	280	1.289.541,90
UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 03053 459542	280	166.379,39
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 03053 501050	280	282.711,24
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 03053 422878	280	2.753,18
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 03053 477605	280	299.925,54
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 03053 459534	280	122.313,09
UEA/PIMA	001 03053 264172	285	1.071,30
UEA/PNUD II	001 03053 520306	285	25.418,53
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 03053 230332	285	283.903,92
UEA/SEBRAE/AM	001 03053 362360	280	13.859,66
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 03053 446270	100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 03053 454001	280	1.483,27
UEA/TRE-AGENTE TECNOLÓGICO E AGENTE CÍVICO	001 03053 495689	280	21.220,84

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			272.832.242,81
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA)	001 03053 211176	285	29,30
		Total	6.017.376,43
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO	001 01862 68128	201	298,76
RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO	001 01862 375640	201	705.910,68
		Total	706.209,44
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASTRONOMIA	001 03563 83720	280	223.248,78
BIOCOM	001 03563 78689	280	39.197,60
FAPEAM - CENSIPAM	001 03563 75701	280	23.230,72
FAPEAM - INTEL	001 03563 94021	296	40.728,55
FAPEAM - REPAM II	001 03563 72087	280	197.212,33
FAPEAM / SEBRAE 2011	001 03563 86436	280	20.755,42
FAPEAM PCE SEMED ITACOATIARA	001 03563 88897	280	67.475,08
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	5.044.907,02
FAPEAM-IPAAM-UEA	001 03563 96326	296	758.633,17
FINEP AZ OCID PRO TI 2	001 03563 8851X	280	2.251.153,95
FINEP ESTRUTURAN 08	001 03563 78956	280	949.674,58
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	280	1.879.474,28
FINEP PRO POS GR BIONORTE	001 03563 88536	280	771.894,22
FIOCRUZ 2011	001 03563 85871	280	6.582,59
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	1.561.248,42
PAT-FIOCRUZ	001 03563 95729	280	5.984,83
PCE SEMED ITACOATIARA - 2011	001 03563 86029	280	13.383,39
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	1.912.222,04
PPP 2010	001 03563 84727	280	1.428.071,84
PPSUS (Transitória)	001 03563 93556	280	1.889,51
PPSUS 08	001 03563 79359	280	264.016,57
PPSUS 2012 CNPQ/FAPEAM	001 03563 8901X	280	664.449,90
PPSUS/2011	001 03563 87599	280	1.564.623,13
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 91138	280	292.820,05
PROEP/FIOCRUZ	001 03563 93742	280	16,98
PRONEM 2010	001 03563 84719	280	954.045,42
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	756.539,52
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	891.382,35
PRONEX 2009	001 03563 8008X	280	344.003,74
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	280	407.730,99
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	280	46.916,34
		Total	23.383.513,31
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
A M T ADVENTURE FAIR 2009	001 03563 81523	285	22.224,00
A M 37 CBAV ABAV 2009	001 03563 81531	145	11.111,12
AMTUR I ENC TUR CUL	001 03563 76384	145	6.280,00
CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO	001 03563 8672X	280	349,42
CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA	001 03563 86770	280	96.825,71
Convênio nº 764481/2011	001 03563 8753X	280	35.667,26
CONVENIO 752521/2010	001 03563 84859	280	96.768,88
Convênio 792313/2013 - Nº 1172/AFI	001 03563 92142	280	36.832,92
Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI	001 03563 92061	280	10.693,99
CV 760206/2011	001 03563 86886	280	267.067,09
CV 765097/2011	001 03563 87211	280	293.135,69
CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88781	280	74.298,47
CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88749	280	170.261,31
FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	001 03563 83771	150	16.800,00
P AQUARELA EMBRATUR AMTUR	001 03563 80071	145	45.250,83

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			272.832.242,81
PROJOVEM-TRABALHADOR	001 03563 80152	145	794.937,50
PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA	001 03563 83976	150	30.672,63
Recursos do FTI	001 03563 8607X	280	1.539,04
XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 81442	485	16.670,00
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 83712	280	16.666,67
		Total	2.044.052,53
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	139.103,44
FCECON	001 03563 55263	230	989,79
RECURSOS CÂNCER - RCB	001 03563 80780	235	0,15
RECURSOS DO SUS	001 03563 392065	280	10,84
RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 400092	201	10,00
		Total	140.114,22
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
FHEMOAM	001 03563 55301	230	282.259,28
		Total	282.259,28
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES	001 03563 84123	295	4.702,04
FES-FDTV ALFREDO DA MATTA	001 03563 5531X	230	38,20
FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE	001 03563 79367	280	940.882,11
FUAM - Projeto Haitianos	001 03563 89427	430	4,42
FUAM - TESTES RÁPIDOS	001 03563 7473X	295	504,67
		Total	946.131,44
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	280	259.658,20
CONVENIO SEMSA/PMM	001 03563 32018	280	12.040,35
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	104.526,92
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	537.993,65
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	160.939,38
FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS	001 03563 63428	280	789,21
FMT HVD FINEP ZIKA AM	001 03563 440264	280	199.800,00
FMT-AM RECURSOS PROPRIOS	001 03563 69337	201	2.806,96
FMTAM/FUNASA	001 03563 79693	280	183,21
FMT/DST/AIDS	001 03563 62995	230	70.198,16
FMT/IMT-AM/FUNASA	001 03563 96202	280	493,24
FMT-OPAS	001 03563 52655	280	69,34
FMT-SIA-SUS	001 03563 377023	230	111.713,44
FUNASA/HIV-1/TCD/CD	001 03563 61891	280	0,02
FUNDO FMTAM	001 03563 55344	230	443.691,50
		Total	1.904.903,58
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
FHAJ ENSINO E PESQUISA	001 03563 90905	201	9.053,25
RECURSOS DO SUS	001 03563 60127	230	228.504,07
		Total	237.557,32
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS / VIGISUS II	001 03563 67946	230	3,04
FVS AM	001 03563 79510	230	78,00
FVS/AM CONTA CORRENTE	001 03563 60895	230	4.771,91
FVS-LACEN	001 03563 56502	230	1.242,06
FVS-MACVISA	001 03563 61905	230	1.594,92
		Total	7.689,93
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	001 03563 67563	230	541.671,47
BLINV Proposta 003/2015	001 03563 95788	230	1.999.960,00
BLINV Proposta 004/2015	001 03563 95702	230	2.400.000,00
CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006	001 03563 68705	280	94.305,49

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			272.832.242,81
CONVÊNIO 1412/08	001 03563 8106X	280	1.740,51
CONVÊNIO 1984/08	001 03563 80543	280	108.743,26
CONVÊNIO 2027/08	001 03563 80691	280	152.109,38
CONVÊNIO 2287/08	001 03563 80918	280	2.495.300,15
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	280	4.622,94
CONVÊNIO 2437/08	001 03563 81256	280	1.442.687,74
CONVENIO 722606-2009	001 03563 94587	280	316.228,88
CONVÊNIO 798390-2013	001 03563 92215	280	771.676,35
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87238	230	1.287.734,40
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	230	248.081,57
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	230	80.607,82
FES - AMAZONA - FNS INCEO	001 03563 87645	230	34.050,47
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	230	847.211,84
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	230	2.739.323,29
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	230	5.470.806,45
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	230	89.124,10
FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12	001 03563 89842	230	3.324.739,79
FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS	001 03563 86746	230	43.341,71
FES - AMAZONAS - FNSPROESF	001 03563 8445X	230	141.774,01
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	1.372.076,27
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	138.409,31
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	230	15.010,13
FES / OPAS OFIC MICR REG AM	001 03563 69426	230	64.068,27
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006	001 03563 68721	280	118.921,70
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 135/2007	001 03563 75329	280	128.494,79
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 170/2007	001 03563 75337	280	18.778,38
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007	001 03563 76325	280	2.655,64
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007	001 03563 76376	280	2.469,56
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2926/2007	001 03563 78379	280	1.098.216,87
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007	001 03563 78417	280	539.925,21
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007	001 03563 77933	280	1.939.429,58
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92185	230	922.584,70
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92487	230	715.478,47
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92495	230	740.069,33
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92509	230	300.323,57
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 9255X	230	2.195.529,34
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 92819	230	889.806,43
FES AMAZONAS FNSSCONVENENTE	001 03563 94471	230	2.670.275,96
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	792.104,64
FES EQ NEONATOLOGIA JAPAO	001 03563 89249	280	40.324,01
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	230	330.433,53
FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA	001 03563 580619	230	2.591.145,58
FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS	001 03563 52825	230	22.629,69
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE - EMD 30760008	001 03563 96032	230	1.935.850,00
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE - EMD 33980004	001 03563 96024	230	114.286,00
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE \PRT 1799/2015	001 03563 95680	230	1.199.980,00
FES-AMAZONA-FNSSCONVENENTE \PRT 2045/2015	001 03563 95869	230	4.483.040,00
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	230	360.583,48
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	230	254.696,28
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	230	867.222,93
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	230	293.213,42
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012	001 03563 89311	230	155.738,69
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	230	899.201,40
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	230	1.247.175,33
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	230	155.879,91

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			272.832.242,81
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 8932X	230	13.398,12
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 89338	230	13.654,95
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89346	230	12.279,76
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89354	230	13.654,95
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012	001 03563 89362	230	34.447,88
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	230	665.778,45
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	230	335.149,81
FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS	001 03563 89141	230	1.214.482,71
FES-AMAZONAS-FNS QUALISUS	001 03563 92150	230	32.700,83
FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE	001 03563 93459	230	1.705.650,37
FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE	001 03563 94420	230	1.234.724,90
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	230	111.426,39
FES-AMAZONAS-FNSINMOBILIAR	001 03563 94374	230	18.408,62
FES-AM-FNS Convenente	001 03563 91812	230	987.276,29
FES-AM-FNS INPROFAPS	001 03563 91340	230	3.204,17
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 92053	230	180.984,32
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 93130	230	1.598.292,64
FES-AM-FNSINDOAOORGAO	001 03563 93289	230	97.664,84
FES/CANUTAMA	001 03563 64890	230	34.178,43
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	99.826.763,64
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	341,26
FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE	001 03563 60844	230	100.574,93
FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE	001 03563 57657	230	99.887,82
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	230	669.590,68
FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA)	001 03563 63959	230	1.180.878,47
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	230	27.873.115,75
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	280	15.415,60
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	001 03563 75949	230	681,51
MED. EXCEP. - MS - MANAUS	001 03563 70122	230	1.663,89
PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	001 03563 68977	230	183.806,39
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	230	773.605,14
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	230	1.517,30
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	230	127.465,69
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	230	127.465,69
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	230	127.465,69
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	230	128.243,29
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	230	128.243,29
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Itá	001 03563 89672	230	128.243,29
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	230	127.465,69
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	230	127.465,69
SES/SAUDE MENTAL	001 03563 65633	230	1.398,40
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	230	11.664,16
U.M. BARREIRINHA	001 03563 73067	230	7.137,26
U.M. BORBA	001 03563 72931	230	375.726,16
U.M. DE AUTAZES	001 03563 73199	230	122.634,40
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	230	116.906,06
U.M. DE CARAUARI	001 03563 7280X	230	65.566,17
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	230	31.834,00
U.M. DE ENVIRA	001 03563 72982	230	11.830,15
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	230	75.956,66
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	230	37.018,78
U.M. DE JUTAI	001 03563 7313X	230	88.521,74
U.M. DE MANACAPURU	001 03563 72834	230	25.343,11
U.M. DE MANICORE	001 03563 54224	230	80.996,45

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			272.832.242,81
U.M. DE MARAA	001 03563 52981	230	52.716,26
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	230	46.691,00
U.M. DE NHAMUNDA	001 03563 73016	230	85.338,01
U.M. DE NOVO AIRAO	001 03563 72850	230	28.344,36
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	230	66.080,96
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	230	61.401,69
U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO	001 03563 401579	230	60.151,00
U.M. DE TEFEE	001 03563 72842	230	85.167,05
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	230	9.800,14
U.M. LABREA	001 03563 72915	230	47.616,44
U.M. NOVA OLINDA DO NORTE	001 03563 1540629	230	38.488,03
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	230	20.607,72
U.M. DE IAURETE/H.S.MIGUEL	001 03563 72893	230	23.926,48
U.M. DE IPIXUNA	001 03563 73105	230	35.553,76
U.M. DE JURUA	001 03563 52809	230	79.876,32
UNIDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	230	12.056,24
UNIDADE MISTA DE BARCELOS	001 03563 73121	230	22.762,68
UNIDADE MISTA DE CASTANHO	001 03563 73202	230	1.783,65
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	230	100.753,08
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	230	51.731,56
		Total	197.849.588,57
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	12.111,60
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	3.618.025,50
		Total	3.630.137,10
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	266.043,05
		Total	266.043,05
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	201	3.971.151,47
		Total	3.971.151,47
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	201	5.632,13
		Total	5.632,13
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	198.679,56
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	285	2.591.295,39
		Total	2.789.974,95
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	211,93
		Total	211,93
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD	001 03563 83259	240	927,34
FEAS/ACEPETI	001 03563 93572	240	3.929,10
FEAS/AMAZONASAEPETI	001 03563 95370	240	632.975,98
FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS	001 03563 95400	240	2.974.905,81
FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS	001 03563 95443	240	801.722,06
FEAS/AMAZONASBL PSEAC FNAS	001 03563 95508	240	565.398,53
FEAS/AMAZONASBL PSEMC FNAS	001 03563 95524	240	207.862,56
FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS	001 03563 95583	240	1.166.411,75
Locomotiva da 3ª Idade	001 03563 89125	285	13,30
		Total	6.354.146,43
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	2.011,72
		Total	2.011,72

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.809.817,95
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento	104 02980 608	285	729.324,61
		Total	729.324,61
FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
PROVITA/AM	104 02980 1027	100	906.088,61
		Total	906.088,61
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
TJA/FUNETJ I	104 03205 819	201	40.917.089,21
		Total	40.917.089,21
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	104 01302 060000730	115	103.805,82
		Total	103.805,82
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	245,10
		Total	245,10
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion	104 01548 576	296	499,86
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	946.743,75
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	30.033,18
		Total	977.276,79
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
Nº CT 0386.611-44/2012	104 01457 4530031	280	346.035,78
REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS	104 01457 6664	345	22.000,00
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM	104 01457 6265	345	43.500,00
1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS	104 03219 284	160	778.170,20
1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO	104 01457 6117	345	26.325,00
3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES	104 02980 4530089	280	253.678,71
		Total	1.469.709,69
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
CONTRATO DE REPASSE 771974/12	104 02980 6471637	280	1.071.849,95
CONTRATO DE REPASSE 775513/12	104 02980 6471807	280	500.000,00
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 410	280	691.733,78
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	280	1.644.263,35
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 452	280	578.385,31
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 479	280	1.064.966,74
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58720	280	2.248.671,75
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58747	280	2.248.671,75
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58755	280	2.313.724,10
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58763	280	3.009.162,65
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	280	749.195,69
		Total	16.120.625,07
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Contrato de Repasse 1012.621.76/2013-MDA/CEF/IDAM	104 01457 6470855	280	1.234.576,18
Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM	104 01457 3597	280	76.637,15
		Total	1.311.213,33
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 4348	280	228.814,95
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 4356	280	655.825,40
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	912.960,78
		Total	1.797.601,13
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ARRECADACAO	104 01457 60342	201	294.851,90
Arrecadação	104 01457 450146	201	8.351,82
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA	104 01457 191	201	15.612,15
PSH - BANCO PAULISTA	104 01457 60202	285	81.194,96
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	201	2.163,48

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.809.817,95
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	201	167.409,30
SUHAB ARRECADACAO IPASEA	104 01457 61616	201	15.768.343,34
SUHABIFGTS	104 01457 6148	201	235.739,54
		Total	16.573.666,49
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
BOLSA MORADIA	104 01457 0061209	100	60.157,73
		Total	60.157,73
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FEMA / Arrecadação de Multas Ambientais	104 03205 1467	201	1.991.377,11
FEMA / Florestal	104 03205 983	201	2.851.637,26
		Total	4.843.014,37
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			21.895,65
AGENTES ARRECADADORES			-
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			-
CAIXA			21.895,65
A - Total C/Movimento			498.121.562,64
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			434.231.389,87
C - Total Outras Contas			21.895,65
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			932.374.848,16
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			2.105.147.672,75
F - Total Geral (D + E)			3.037.522.520,91