

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Banco BNP Paribas Brasil S.A **83.937.189,17**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BNP Paribas - FUNDO ACTION FIC FIA - EXEC FPREV 752 00001 084102001 262 8.130.314,94

BNP Paribas - FUNDO GENIAL MS US GROWTH-EXEC FPREV 752 00001 82533001 262 34.417.308,95

BNP Paribas -FUNDO GENIAL MS GLOBAL BRA-EXEC FPREV 752 00001 82551001 262 41.389.565,28

Total 83.937.189,17**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.** **1.144.704.457,07**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BRADESCO - ALE / FPREV 237 03739 168971 262 1.979.760,37

Bradesco - FI ICATU Dividendos 237 02856 5852684 262 31.195.468,15

Bradesco - FI ICATU Dividendos 237 02856 5852684 262 205.862.789,92

Bradesco - FI ICATU Dividendos 237 02856 5852684 262 77.192.701,48

BRADESCO - PGJ / FPREV 237 03739 610186 262 42.205.530,55

BRADESCO - PGJ / FPREV 237 03739 610186 262 1.296.125,92

BRADESCO - PGJ / FPREV 237 03739 610186 262 23.288.292,57

COMPREV 237 03739 182761 261 5.795.003,05

DPE/FPREV 237 03739 597139 262 2.606.202,77

DPE/FPREV 237 03739 597139 262 846.661,14

DPE/FPREV 237 03739 597139 262 19.386.127,34

FPREV 237 03739 168939 262 34.040.408,86

FPREV 237 03739 168939 262 572.486.957,90

FPREV 237 03739 168939 262 27.544.534,01

FPREV 237 03739 168939 262 32.233.514,06

TCE/PREV 237 03739 610224 262 2.483.538,90

TCE/PREV 237 03739 610224 262 7.982.432,91

TCE/PREV 237 03739 610224 262 441.891,72

TJAM/FPREV 237 03739 610232 262 8.749.039,02

TJAM/FPREV 237 03739 610232 262 4.155.004,91

TJAM/FPREV 237 03739 610232 262 42.932.471,52

Total 1.144.704.457,07**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BTG PACTUAL S/A** **320.345.978,95**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BTG PACTUAL - ALE/FPREV 208 00001 3449667 262 1.097.665,91

BTG PACTUAL - ALE/FPREV 208 00001 3449667 262 165.527,34

BTG PACTUAL - FPREV 208 00001 000182439 262 34.855.852,12

BTG PACTUAL - FPREV 208 00001 000182439 262 235.793.633,45

BTG PACTUAL - FPREV 208 00001 000182439 262 25.348.996,11

BTG PACTUAL - FPREV 208 00001 000182439 262 23.084.304,02

Total 320.345.978,95**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DAYCOVAL** **17.242.753,11**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

DAYCOVAL/FUNDO DE INVESTIMENTO 707 00019 7221683 262 17.242.753,11

Total 17.242.753,11

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL **1.331.753.840,38**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BB - ALE FPREV	001 03563 109002	262	364.732,60
BB - DPE FPREV	001 03563 108502	262	2.093.873,16
BB - FPREV	001 03563 60313	262	168.086.619,73
BB - FPREV	001 03563 60313	262	151.932.032,40
BB - FPREV	001 03563 60313	262	300.635.822,30
BB - FPREV	001 03563 60313	262	25.980.390,21
BB - FPREV	001 03563 60313	262	271.047.525,22
BB - TCE/FPREV	001 03563 106356	262	32.039.840,92
BB - TCE/FPREV	001 03563 106356	262	21.423.676,45
BB - TCE/FPREV	001 03563 106356	262	605.378,59
BB - TJA/FPREV	001 03563 106364	262	51.597.045,77
BB - TJA/FPREV	001 03563 106364	262	31.652.771,81
BB - TJA/FPREV	001 03563 106364	262	171.305.703,28
PGJ - FPREV	001 03563 99767	262	3.289.156,56
PGJ - FPREV	001 03563 99767	262	21.002.458,48
PGJ - FPREV	001 03563 99767	262	78.696.812,90

Total 1.331.753.840,38**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A.****467.466.047,61**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO DE INVESTIMENTO.	341 08271 538400	262	91.089,75
FUNDO DE INVESTIMENTO.	341 08271 538400	262	170.527,33
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	295.899.589,40
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	109.658.401,60
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	61.624.409,75
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	22.029,78

Total 467.466.047,61**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SAFRA S.A.****368.456.936,66**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BANCO SAFRA - ALE - FPREV	422 04400 5825081	262	75.590,14
BANCO SAFRA - ALE - FPREV	422 04400 5825081	262	786.452,84
BANCO SAFRA - ALE - FPREV	422 04400 5825081	262	1.699.304,75
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC - TCE - FPREV	422 04400 0234832	262	297.747,60
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC - TCE - FPREV	422 04400 0234832	262	3.744.251,95
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -DPE -FPREV	422 04400 0234816	262	1.147.674,78
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -DPE -FPREV	422 04400 0234816	262	3.761.909,47
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -MPE -FPREV	422 04400 0234808	262	7.543.030,69
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -MPE -FPREV	422 04400 0234808	262	1.626.133,37
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -TJA -FPREV	422 04400 0234824	262	20.068.461,87
BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -TJA -FPREV	422 04400 0234824	262	1.847.985,00
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	163.286.774,60
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	133.951.797,73
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	28.619.821,87

Total 368.456.936,66**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.****261.900.735,78**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	154.235.894,63
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	107.652.513,38
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	12.327,77

Total 261.900.735,78

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.163.984.083,14

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE FPREV	104 02897 000710175	262	478.650,33
ALE FPREV	104 02897 000710175	262	5.181.412,73
CAIXA - DPE/FPREV	104 02897 710400	262	7.837.552,85
CAIXA - DPE/FPREV	104 02897 710400	262	14.740,24
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	865.687.692,08
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	11.997.742,88
CAIXA - MPE/FPREV	104 02897 710396	262	7.679.290,50
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	40.560.407,77
CAIXA - TCE/FPREV	104 02897 710418	262	9.286.178,35
CAIXA - TCE/FPREV	104 02897 710418	262	42.018.824,25
CAIXA - TJA/FPREV	104 02897 710426	262	163.955.412,81
CAIXA - TJA/FPREV	104 02897 710426	262	9.286.178,35
Total			1.163.984.083,14

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 164.363.775,88

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	57.201.671,90
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	547.881,57
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	17.225.771,41
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	539.540,91

Total 75.514.865,79

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Caução PGJ	237 06019 112003	100	12.556,30
Conta Movimento	237 06019 110000	100	12.193.428,91
PGJ	237 06019 140007	100	2.025.771,42

Total 14.231.756,63

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

FAMP	237 06019 130001	285	2.573.800,16
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	531.862,58
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	426.467,38

Total 3.532.130,12

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	597.685,07
---------------	------------------	-----	------------

Total 597.685,07

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE	237 03739 168947	261	451.032,00
BRADESCO - PGJ / FFIN	237 03739 610178	261	3.172.933,30
BRADESCO - PGJ / TX ADM	237 03739 610208	202	199.434,03
COMPREV	237 03739 182761	261	464.791,88
DPE/FFIN	237 03739 597120	261	803.859,92
FFIN	237 03739 146285	261	20.700.266,91
FPPM	237 03739 597333	264	24.930.709,80
FPREV	237 03739 168939	262	75.287,33
TADM	237 03739 204005	202	1.143,62
TCE	237 03739 168998	261	6.709.308,76
TCE/TAXA ADM	237 03739 610240	201	61.970,46
TJAM	237 03739 168963	261	12.279.664,11
TJAM/TX ADM	237 03739 610267	201	605.835,00

Total 70.456.237,12

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	6.479,54
FCECON	237 03739 162132	100	506,21

Total 6.985,75

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	586,95
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	200,88
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	5.348,67
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	7.272,53
Recursos Próprios (Destaque - IDAM)	237 03739 568953	201	9.408,83
Recursos Próprios (Destaque - IDAM)	237 03739 568953	201	1.033,70

Total 23.851,56

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Recursos Próprios	237 03739 528544	201	263,84
-------------------	------------------	-----	--------

Total 263,84

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 12.557.675,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Provita - AM 001 03563 94196 280 76.670,90

PROVITA/AM 001 03563 91383 280 63.884,60

Total 140.555,50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJ REC ESMAN 001 03563 83135 285 37,66

Total 37,66

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

Implantação de Laboratório Técnico 001 03563 106542 280 6.050,84

Total 6.050,84

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR 001 03563 66494 280 137.581,76

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. 001 03563 92975 280 1.095.449,40

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. 001 03563 92975 280 131.075,63

CONVENIO FUNASA 001 03563 6484X 280 231.130,74

Convênio 899536/2020 001 03563 106798 280 2.216,69

Convênio 899537/2020 001 03563 106801 280 4.577,03

Convênio 899538/2020 001 03563 10681X 280 562,69

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion 001 03563 400092 296 43.091,85

FCECON 001 03563 55263 231 115.094,03

RECURSOS DO SUS 001 03563 392065 280 94,98

Total 1.785.874,80

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Alienação de Bens 001 03563 88692 115 1.336,32

Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes 001 03563 92223 280 237.928,30

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

Convênio nº 801800/2016 001 03563 96059 280 8,42

CONVÊNIO Nº 812358/14 001 03563 94293 280 1.456.194,35

Convênio nº 812358/2016 001 03563 96156 280 9,22

CONVÊNIO Nº 826256/2015 001 03563 95877 280 655.380,83

Convênio nº 826256/2016 001 03563 96164 280 6,92

CONVÊNIO Nº 826401/2015 001 03563 95591 280 3.992.682,72

Convênio n.º 863213/2017 001 03563 97608 280 1.381,91

Convênio n.º 875889/2018 001 03563 98566 280 38.219,17

Convênio 9052272/2020 001 03563 107077 280 69.436,62

FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS 001 03563 69647 201 1.893.148,35

Nº801798/14 001 03563 93378 280 239.088,10

Nº801798/14 001 03563 93378 280 13.773,60

Nº801800/2014 001 03563 93394 280 264.733,36

Total 8.863.332,32

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

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

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

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

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

Total 41.379,53

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Carta de Acordo Padrão - PNUD 001 03563 91979 295 161.741,72

CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR 001 03563 84611 285 305,34

Total 162.047,06

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

APOIO AO SUASA 001 05927 60941 280 1.312.611,33

Total 1.312.611,33

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CETAM CONPUBLI 001 03563 92983 201 958,75

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 12.557.675,00

CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA	001 03563 97527	259	30.299,26
CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC	001 03563 97411	259	158.458,71
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	259	56.069,24

Total 245.785,96**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A. 44.319,60**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	44.319,60

Total 44.319,60**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38.775.546,50**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ	104 00020 710146	280	964.386,74
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	1.534.372,78
PROVITA/AM	104 00020 998	280	13.971,31

Total 2.512.730,83

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

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

Total 10.077.264,97

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

CONVÊNIO N° 0375082/2011	104 01457 442453	280	1.453.324,21
Convênio n.º 834267/2016	104 01457 6470910	280	1.320,77
Convênio n.º 834267/2016	104 01457 6470910	280	34.919,08
N°800783/2013	104 03205 1416	280	244.683,24

Total 1.734.247,30

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Convênio 836765/2016	104 02980 1604	280	89.267,07
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	2.283.708,16
REPASSE FEDERAL/con 1268	104 01457 6470901	280	72.364,88

Total 2.445.340,11

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	9.568.748,82
PAC II	104 02853 235046	280	11.253.810,47
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	1.078.282,52

Total 21.900.841,81

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	28,57
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	32.976,65

Total 33.005,22

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA	104 02980 710710	280	72.116,26
-------------------------------	------------------	-----	-----------

Total 72.116,26

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.020.982.129,84

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	9.293,21
ALE/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162124	100	0,18
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	1,00
Desembolso Financeiro - Cheques	237 03711 600008	100	245.864,15
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	9.183,62

Total 264.342,16

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienações	237 03739 528803	115	80.669,95
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	184.483,82
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	54.901.384,93

Total 55.166.538,70

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Conta Movimento	237 06019 110000	100	3.671.427,17
PGJ	237 06019 140007	100	1,00
PGJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161691	100	10.172,14

Total 3.681.600,31

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 50,26

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	119,75
---------------	------------------	-----	--------

Total 119,75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	1.338.748,91
TJ/RECURSOS DO TESOURO	237 03739 121932	100	91.481.944,37

Total 92.820.693,28

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	5.708,31
Conta Movimento	237 03739 615250	201	1.071.525,88
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	1.007.474,05
Outras Receitas	237 03739 615242	285	2.116.209,37
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	4.935.881,08
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	13.685,40

Total 9.150.484,09

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Contas Públicas	237 03739 497754	201	77.978,74
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	10.660.191,86

Total 10.738.170,60

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

ARSAM	237 03739 520012	201	3.662,47
-------	------------------	-----	----------

Total 3.662,47

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Alienação de Bens	237 03739 162515	115	38.283,96
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178624	100	661.960,56
OUTRA FONTES	237 03739 380229	285	37.816,75
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 160121	116	15.143,99
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	163.173,06
UEA/Carteira Estudantil	237 03739 426903	201	177.443,10
UEA/PGE	237 03739 738689	201	5.316,65
UEA/SEAS-CAPACITASUAS	237 03739 595497	240	183.350,77
UEA/SIS	237 03739 128600	201	4.419.782,56
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	442.854,97
UEA/VESTIBULAR	237 03739 580031	201	2.534.254,54

Total 8.679.380,91

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.020.982.129,84

FPS - Doações Programa Social de Desenv. Humano 237 03739 418072 295 9.290,81

Total 9.290,81

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

FUNDPGE 237 03739 498009 201 2.262.259,36

Total 2.262.259,36

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE 237 03739 168947 261 220.517,22

ALE 237 03739 168947 261 1,00

ALE/TX ADM 237 03739 528552 201 35.718,34

Bradesco - Patronal Amazonprev 237 03739 193003 100 10.641,23

Bradesco - Patronal Amazonprev 237 03739 193003 100 9.685.997,61

Bradesco - Patronal Amazonprev 237 03739 193003 100 3.001,85

Bradesco - Patronal Amazonprev 237 03739 193003 100 4.815,03

Bradesco - Patronal Amazonprev 237 03739 193003 100 12.660,12

BRADESCO - PGJ / FFIN 237 03739 610178 261 7.288.952,96

BRADESCO - PGJ / FPREV 237 03739 610186 262 1.447,37

BRADESCO - PGJ / FPREV 237 03739 610186 262 3.953.275,78

Cobertura do Déficit do FFIN 237 03739 528501 100 2.075,42

DÉFICIT 237 03739 168955 100 17.109,63

DÉFICIT 237 03739 168955 100 1.665,11

DÉFICIT 237 03739 168955 100 3.267.137,20

DPE/FPREV 237 03739 597139 262 129,54

FFIN 237 03739 146285 261 11.128.472,46

FPPM 237 03739 597333 264 453,96

FPREV 237 03739 168939 262 49.848.943,75

FTEMP 237 03739 597341 265 362.949,60

NAO PREVIDENCIARIO 237 03739 163414 261 272.907,75

TADM 237 03739 204005 202 3.809,69

TCE 237 03739 168998 261 276.924,25

TCE/DFICIT 237 03739 610259 100 0,03

TCE/PREV 237 03739 610224 262 64,19

TCE/TAXA ADM 237 03739 610240 201 2,00

TJAM 237 03739 168963 261 31.287,91

TJAM 237 03739 168963 261 422.276,83

TJAM/FPREV 237 03739 610232 262 1.268.277,85

TJAM/FPREV 237 03739 610232 262 0,10

Total 88.121.515,78

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

CONVENIO RECOFARMA 237 03739 122149 100 13.668.820,21

CONVENIO-PEPSI-COLA 237 03739 122424 100 4.155.455,65

Folha de Pagamento 237 03739 649007 100 716.100,77

GEA/AMBEV 237 03739 153664 100 7.810.284,57

GEA/CONTA "C" 237 03739 163007 100 3.694.002,12

GEA/FMPES 237 03734 50512 170 65.439.616,86

GEA/FMPES 237 03739 145564 170 3.263.647,29

GEA/FTI 237 03739 122017 160 280.157.417,83

GEA-MANAUZ REFRIGERANTES 237 03739 160741 113 37.782,45

GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 237 03739 247006 297 2.904.368,65

GEA/ROYALTIES 237 03739 118788 145 21.373.811,32

GEA-VISTEON 237 03739 118958 112 674.974,96

GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO 237 03739 612448 119 3.491.155,22

GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO 237 03739 612413 116 211.519.860,14

GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI 237 03739 612391 118 14.745.396,57

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 237 03739 120901 100 4.407.464,34

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 237 03739 120979 100 203.495,47

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			1.020.982.129,84
			Total
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	8.429.461,40
		Total	8.429.461,40
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	16.324,01
		Total	16.324,01
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
		Total	91,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	82,85
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	100	41.216,58
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	1.820,98
		Total	43.120,41
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	296,05
		Total	296,05
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	237 03739 166634	100	37,65
		Total	37,65
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	1.299,12
		Total	1.299,12
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	27.361,74
		Total	27.361,74
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	237 03739 403539	100	3.205,23
		Total	3.205,23
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA			
POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO	237 03739 378836	100	620,00
		Total	620,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	25.920,38
		Total	25.920,38
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	48.845,43
		Total	48.845,43
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	12.752,60
		Total	12.752,60
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	16.537,55
		Total	16.537,55
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	29.628,71
		Total	29.628,71
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	92.884,15
		Total	92.884,15
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	121	2.130,65

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.020.982.129,84**Total 2.130,65**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SPA SÃO RAIMUNDO 237 03739 289264 100 199,75

Total 199,75

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA 237 03739 297771 100 13.770,00

Total 13.770,00

INSTITUTO DA MULHER

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOURO 237 03739 376191 100 6.717,13

Total 6.717,13

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS 237 03739 131857 115 7.066,61

FCECON 237 03739 162132 100 5.414,91

Total 12.481,52

FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Bens Móveis Alienados 237 03739 502588 115 448,94

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 161659 201 83,33

Total 532,27

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

FMT/AM 237 03739 162167 100 70.778,19

GEA - RECURSOS DO TESOURO 237 03739 161977 100 1.164,48

Total 71.942,67

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS 237 03739 246670 285 25,22

Total 25,22

FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS

FVS - ALIENAÇÃO DE BENS 237 03739 300586 115 101.598,06

FVS/AM CONTA CORRENTE 237 03739 190845 201 375.575,96

Total 477.174,02

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

RECURSOS DO TESOURO 237 03739 162183 100 3.374.597,42

Total 3.374.597,42

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS 237 03739 161667 115 2.827,90

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 237 03739 122416 201 4.086,17

RECURSOS DE VACINAS 237 03726 662968 201 15.313,70

Taxa de Administração Procalcário 237 03739 581739 201 1.776,22

Taxa de Administração Promecanização 237 03739 581720 201 1.187,13

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA 237 03739 121991 201 35.445,73

Total 60.636,85

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 7.473,43

Arrecadar - Multas e Taxas 237 03739 533483 201 1.544.688,79

Recursos Próprios (Destaque - IDAM) 237 03739 568953 201 667.772,19

Total 2.219.934,41

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECADACAO MUTUARIO 237 03739 162485 201 1.132.673,14

CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA 237 03715 78581 201 1.041.377,20

OZIAS MONTEIRO 237 03739 481858 201 359.031,69

RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS 237 03715 83445 201 499.298,10

RECURSOS MUTUARIOS IPASEA 237 03739 122092 201 309.498,08

RECURSOS MUTUARIOS SUHAB 237 03739 122106 201 608.474,52

SUHAB 237 03711 152137 201 2.801.268,37

Total 6.751.621,10

FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FERF 237 03739 528854 201 3.223.600,96

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			1.020.982.129,84
FERF	237 03739 580244	201	25.094,07
		Total	3.248.695,03
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
FEH / RECURSO DO TESOURO	237 03739 207004	100	165.920,14
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	76.915,21
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	575.209,18
		Total	818.044,53
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
SEJUSC/PAC	237 03739 585882	285	448.710,05
		Total	448.710,05
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	201	2.359.545,02
		Total	2.359.545,02
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 179965	100	434,72
		Total	434,72
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
EMPRESA / IR / PJ	237 03739 122122	296	35.653,64
		Total	35.653,64
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	133.641,72
		Total	133.641,72
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	10.013,99
CONTRATO ARQDIGITAL	237 03739 480401	201	1.558.789,50
CONVÊNIO ANOREG	237 03739 597856	201	129.958,84
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	280	59,80
FENASEG/SNG	237 03739 561053	280	187.031,79
FENASEG/SNG	237 03739 587982	285	72.877,19
MULTAS DE TRÂNSITO	237 03739 678716	203	1.493.000,34
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	201	10.938.917,66
RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM	237 03739 211753	201	410.981,85
SEG. LÍDER/DPVAT	237 03739 587710	285	167.599,90
		Total	14.969.324,56
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNESBOM	237 03739 585114	201	2.142.515,57
		Total	2.142.515,57
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP	237 03739 594911	201	1.884.066,09
		Total	1.884.066,09
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	29.128.788,40
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	285	770.457,44
		Total	29.899.245,84
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	2.916,91
		Total	2.916,91
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	146	196.247,31
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	7.019,08
		Total	203.266,39
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
Recursos Próprios	237 03739 528544	201	20.517,33
		Total	20.517,33
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			1.020.982.129,84
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	88,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	201	10.528,80
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	252.892,13
		Total	263.509,61
FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO			
Fundação Amazonas de Alto Rendimento	237 03739 733571	201	98.161,38
		Total	98.161,38
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	669.175,05
		Total	669.175,05
FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER			
Recursos Próprios	237 03739 585726	201	331.694,47
		Total	331.694,47
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Progestão AM	237 03739 629286	285	1.906.537,15
		Total	1.906.537,15
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 571547	115	88.767,72
INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL	237 03739 583952	201	2.882.410,53
IPAAM	237 03739 660302	285	91.884,02
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	201	8.528.975,09
		Total	11.592.037,36
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
RECOLHIMENTO DE MULTAS	237 03739 623520	201	5.821.375,10
REPOSIÇÃO FLORESTAL	237 03739 623563	201	12.288.954,75
		Total	18.110.329,85
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	296	37.990,63
GEA-RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178799	100	618.405,46
		Total	656.396,09
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS	237 03739 581216	201	334,40
Pecúlio	237 03739 686891	285	103.074,98
Projeto Reeducando	237 03739 686786	285	494,66
RECURSOS DO TESOURO - FUPEAM	237 03739 179957	100	1.802,88
RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM	237 03711 140511	201	112.493,37
		Total	218.200,29
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			357.276,03
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
PREMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	285	405,00
		Total	405,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	73,68
		Total	73,68
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	201	3.602,33
		Total	3.602,33
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA	003 00033 1960060	296	353.195,02
		Total	353.195,02

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE PASEP

001 03563 6470X

115

395,61

Total**395,61**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJ REC ESMAN

001 03563 83135

285

64.522,53

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.

001 03563 52906

100

107.243.695,48

Total**107.308.218,01**

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

ADICIONAL SELO

001 03563 66818

201

1.845.905,60

CUSTAS

001 03563 95192

201

19.182.773,76

CUSTAS INTERIOR

001 03563 84514

201

120.438,80

CUSTO SELO

001 03563 66788

201

1.299.749,73

RECEITA SPJ

001 03563 84158

201

51.418,96

REMUNERAÇÃO DJO

001 03563 86525

201

1.509.410,29

TJ ESMAN CARTORIOS

001 03563 85308

285

1.420.682,30

TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ

001 03563 95206

201

23.066.819,78

Total**48.497.199,22**

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CONTA MOVIMENTO

001 03563 78425

201

1.525,33

Total**1.525,33**

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

Alienação de Bens

001 03563 97071

115

134.391,20

Movimento

001 03563 95117

201

2.699.421,37

SUPERÁVIT

001 03563 95176

401

4.028.932,31

Total**6.862.744,88**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

FNDE / UEA - SABERES DA TERRA

001 01197 533769

280

469,94

INCRA/PRONERA/UEA

001 05927 332313

280

12,64

MINISTERIO DA SAUDE

001 03563 9787X

280

2.605,55

UEA / CAPES / PROAP / 2007

001 05927 323764

280

60.191,38

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07

001 05927 319902

201

659.323,65

UEA / CONSULADO JAPÃO

001 05927 402346

295

22,55

UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE

001 05927 366390

230

13,00

UEA / FNDE / PROLIND

001 01197 490768

280

20.381,99

UEA / FNDE / PROLIND

001 01197 538469

280

51.294,90

UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA

001 05927 379115

100

31.894,01

UEA / PETROBRÁS / MURAKI

001 05927 295876

285

33.911,40

UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS

001 05927 339091

285

10.313,23

UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI

001 05927 358193

280

2,77

UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI

001 05927 358185

280

8,48

UEA Câmbio

001 03563 105856

116

244.583,66

UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní

001 05927 480894

280

162.007,60

UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní

001 05927 483974

280

231.942,51

UEA/CAPES/ 2018

001 03563 98515

280

266.502,37

UEA/CAPES/PARFOR

001 05927 523550

280

637.811,48

UEA/CAPES/PARFOR II 2018

001 03563 98787

280

577.902,49

UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10

001 05927 40313X

280

9.002,31

UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL

001 05927 513466

285

65.963,32

UEA/FINEP - CMABio

001 05927 535028

280

24.238,82

UEA/FINEP/ 2018

001 03563 98558

280

348.937,03

UEA/FINEP/2018

001 03563 9868X

280

39.585,51

UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010

001 01197 643866

280

206.388,87

UEA/FNDE/PROLIND IV

001 01197 618136

280

71.479,61

UEA/FNS - TELESSAUDE BRASIL REDES

001 05927 502324

280

139.739,96

UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAUDE

001 05927 484415

280

12.338,34

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	210.165,84
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	137.574,97
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 05927 422878	280	2.803,65
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 05927 477605	280	166.585,67
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	123.184,11
UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018	001 03563 97888	280	44.535,87
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	1.352,79
UEA/PMM/2019	001 03563 103543	280	15.784,46
UEA/PNUD	001 05927 518581	285	42.468,33
UEA/PNUD II	001 05927 520306	285	61.592,41
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 05927 230332	285	478.080,05
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	15.748,88
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 05927 446270	100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 05927 454001	280	1.483,27
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA	001 05927 211176	285	29,30

Total 5.211.716,22

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

BB - FPREV	001 03563 60313	262	12.169,57
------------	-----------------	-----	-----------

Total 12.169,57

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	5.955.488,34
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	5.825.326,37
EMENDA PARLAMENTAR	001 03563 105678	294	359.551,77
Emenda Parlamentar 2021	001 03563 109525	294	848.635,48
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	110,45
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	984.464,64
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	19.061.943,61
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	2.608.009,28
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	3.788.112,41
GEA/FEX	001 03563 56162	150	7.054,11
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	63.189,31
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	292.664.174,22
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	140.102,07
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	11.641.048,17
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	182.103.217,70
IBAMA	001 03563 104159	215	24.183.998,49
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	40.784.800,06
INCRA	001 03563 104140	215	18.701.176,82
MAPA	001 03563 103918	215	6.374.809,90
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	24.030.589,09
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	2.728.851,51
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	1.211.669,27
PRODECAP	001 03563 20176	271	20.701.730,90
PRODECAP II	001 03563 20191X	271	48.967.723,57
Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP	001 03563 95834	271	2.598.919,35
PROINFRA	001 03563 9157X	271	1.688.239,48
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	91.976,53
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	700.452,76
PRÓ-SUSTENTÁVEL	001 03563 111864	275	972.008.864,89

Total 1.690.824.230,55

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

CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	89.049,33
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	1.352.142,85
Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107093	280	13.782,18
Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil	001 03563 107182	280	200.463,74

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

Implantação de Laboratório Técnico	001 03563 106542	280	1.032.828,36
PLANO DE IMPLIMENTAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	48.185,83
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	107.373,93
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	81.676,07
		Total	2.925.502,29

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

JUCEA - Recursos Próprios	001 03563 101265	201	8.816,00
JUCEA-Recursos Próprios	001 03563 375640	201	1.735.357,22
		Total	1.744.173,22

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTELHA I - SUBVENÇÃO	001 03563 109967	280	260.922,86
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107018	280	102.489,44
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL	001 03563 107026	280	102.142,51
FAPEAM - INTEL	001 03563 94021	296	49.841,82
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	417.882,87
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	47.231,83
FINEP - TECNOVA II	001 03563 103799	280	688.550,89
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	280	261.868,41
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	1.406.978,47
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	1.030.269,27
PPP 2010	001 03563 84727	280	478.527,36
PPSUS 2016 - AFI nº 1275	001 03563 96555	280	1.224.741,71
PROGRAMA CENTELHA II	001 03563 106909	280	509.757,24
PROGRAMA CENTELHA II - 2	001 03563 106895	280	1.016.043,29
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	931.283,52
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	1.803.218,01
TECNOVA II - SUBVENÇÃO	001 03563 109975	280	1.376.295,14
		Total	11.708.044,64

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Veiculação campanha do Amazonas em Revista de Bo	001 03563 106690	280	575,05
A M T ADVENTURE FAIR 2009	001 03563 81523	285	22.224,00
A M 37 CBAV ABAV 2009	001 03563 81531	145	11.111,12
AMTUR I ENC TUR CUL	001 03563 76384	145	6.280,00
CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO	001 03563 8672X	280	349,42
CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA	001 03563 86770	280	96.825,71
Convênio nº 764481/2011	001 03563 8753X	280	35.667,26
CONVENIO 752521/2010	001 03563 84859	280	96.768,88
Convênio 792313/2013 - Nº 1172/AFI	001 03563 92142	280	36.832,92
Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI	001 03563 92061	280	10.693,99
CV 760206/2011	001 03563 86886	280	267.067,09
CV 765097/2011	001 03563 87211	280	293.135,69
CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88781	280	74.298,47
CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88749	280	170.261,31
FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	001 03563 83771	150	16.800,00
P AQUARELA EMBRATUR AMTUR	001 03563 80071	145	45.250,83
PROJOVEM-TRABALHADOR	001 03563 80152	145	794.937,50
PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA	001 03563 83976	150	30.672,63
Recursos do FTI	001 03563 8607X	280	1.539,04
XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 81442	485	16.670,00
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 83712	280	16.666,67
		Total	2.044.627,58

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	15.059,59
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	90.853,89
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	60,81

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	798.542,56
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	20.441,45
CONV.329/97/SES/MS/VIGIL.SANITARIA	001 03563 402699	280	57,32
CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES	001 03563 80349	280	746,56
CONV.3920/02-SUSAM/H.ADRIANO JORGE	001 03563 80357	280	0,60
FES/AMPL.HOSP.GETULIO VARGAS/AM	001 03563 56715	280	551,02
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	11.046,49
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	60,49
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	566.114,17
SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	785,93
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	1.953,11
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	100	140,53
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	4.292,21
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.217,82
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	280	457,24
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	280	5.377,41
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	1.953,04
SES/CONV. RENIS	001 03563 50202	280	212,61
SES/CONV.06/99-42/PROLACEN	001 03563 73288	280	891,09
SES/CONV.082/92/PACS	001 03563 399477	280	16.394,17
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	1.958,36
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	104,66
SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI	001 03563 72311	280	0,96
SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA	001 03563 7232X	280	1,88
SES/CONV.775/99	001 03563 56448	280	19.048,65
SES/FUA	001 03563 398268	280	4.133,91
SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC.	001 03563 65188	280	821,77
SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM.	001 03563 53465	280	21,70
SES/MS/CONV.311/91	001 03563 398322	280	148,31
SES/PAB	001 03563 5223X	280	28,20
SES/POA/CONV.3098/01	001 03563 64963	280	126,02
SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II	001 03563 51969	280	1.303,94
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	20,39
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	35.903,78
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDEL	001 03563 55174	280	4.808,35
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	2.735,56
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	752,07
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	18.841,79
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	8.254,15
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	60.692,30
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	1.840,63
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	173,03

Total 1.698.954,69

POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

PAM CENTRO	001 03563 56499	230	1.038,79
------------	-----------------	-----	----------

Total 1.038,79

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA

FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	230	3.964,08
---------------------------	-----------------	-----	----------

Total 3.964,08

POLICLINICA ZENO LANZINE

POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	5.749,47
--------------------------	-----------------	-----	----------

Total 5.749,47

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY

SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	58.950,79
-----------------------------	-----------------	-----	-----------

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

SPA JOVENTINA DIAS

001 03563 99856

230

133.593,24

Total**133.593,24**

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

FES / CEMA

001 03563 77747

230

2.205,93

Total**2.205,93**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO

001 03563 99996

230

6.094,88

Total**6.094,88**

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA

001 03563 99929

230

7.963,86

Total**7.963,86**

INSTITUTO DA MULHER

INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS

001 03563 20303

230

119.959,10

Total**119.959,10**

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.

001 03563 92975

280

133.333,33

Convênio 899536/2020

001 03563 106798

280

412.850,11

Convênio 899537/2020

001 03563 106801

280

389.789,90

Convênio 899538/2020

001 03563 10681X

280

104.799,00

Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion

001 03563 400092

296

839,65

FCECON

001 03563 55263

231

50.840,89

Fcecon Recursos Próprios

001 03563 104167

201

5.050,00

RECURSOS CÂNCER - RCB

001 03563 80780

235

56,77

Total**1.097.559,65**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Convênio nº 836831/2016

001 03563 96237

280

166,25

FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS

001 03563 69647

201

1.884,52

Total**2.050,77**

FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

CONVÊNIO 861.449/2017

001 03563 97683

280

20.080,85

CONVÊNIO 861.448/2017

001 03563 97586

280

86.880,92

F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES

001 03563 84123

295

1.127,51

FUAM - TESTES RÁPIDOS

001 03563 7473X

295

6,28

Total**108.095,56**

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd

001 03563 92134

280

54.210,48

CONVENIO SEMSA/PMM

001 03563 32018

280

12.040,35

CONVENIO 776823/2012 - DENGUE

001 03563 8865X

280

65.656,50

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA

001 03563 88730

280

78.581,09

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE

001 03563 88765

280

46.827,89

Cooperação Interfederativa

001 03563 68896

230

1.614,00

FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS

001 03563 63428

280

789,21

FMT HVD FINEP ZIKA AM

001 03563 440264

280

2.549,14

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS

001 03563 69337

201

71.665,03

FMTAM/FUNASA

001 03563 79693

280

183,21

FMT/DST/AIDS

001 03563 62995

230

27.069,99

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

111.756,37

FUNASA/HIV-1/TCD/CD

001 03563 61891

280

0,02

FUNDO FMTAM

001 03563 55344

230

87.999,67

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS

001 03563 9627X

280

2.009.844,84

Total**2.571.350,37**

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

EMENDA FEDERAL DEPUTADO DEL.PABLO,CONVENIO(001390)

001 03563 107085

280

35.620,22

Total**35.620,22**

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

256,00

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

17.591,80

AM FES CUSTEIO SUS

001 03563 97632

231

461.315.560,42

BLINV Proposta 003/2015

001 03563 95788

232

1.631.193,69

CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006

001 03563 68705

280

94.305,49

CONVÊNIO 2412/08

001 03563 80535

280

3.378,24

CONVÊNIO 801792-2013

001 03563 9336X

280

590.154,43

FES - AMAZONA - FNS BLINV

001 03563 87386

232

69.018,53

FES - AMAZONA - FNS BLINV

001 03563 87394

232

19.928,05

FES - AMAZONA - FNCONVENENTE

001 03563 96563

232

3.285,59

FES - AMAZONAS - FNS - BLINV

001 03563 83178

232

207.522,40

FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN

001 03563 85251

232

12,30

FES - AMAZONAS - FNS BLINV

001 03563 85405

232

113.253,00

FES - Amazonas - FNS Blinv PRT 2635/12

001 03563 89842

232

24.165,75

FES - APLICAÇÃO UNIDADES

001 03563 78824

100

2.744.903,69

FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO

001 03563 67547

280

138.409,31

FES - CRED. INST. UNIDADES

001 03563 78972

231

24.006,17

FES AMAZONAS FNCONVENENTE

001 03563 92185

232

641.974,41

FES AMAZONAS FNCONVENENTE

001 03563 92487

232

17.435,43

FES AMAZONAS FNCONVENENTE

001 03563 92495

232

538.873,76

FES AMAZONAS FNCONVENENTE

001 03563 92509

232

207.072,73

FES AMAZONAS FNCONVENENTE

001 03563 9255X

232

44.415,34

FES AMAZONAS FNCONVENENTE

001 03563 92819

232

17.431,32

FES APLIC FINANC CONVÊNIOS

001 03563 79103

280

644.310,79

FES FAEC ESTRATEGICOS

001 03563 68195

231

359.128,40

FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA

001 03563 580619

231

2.291,76

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96407

232

816.269,15

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96415

232

161.334,80

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96504

232

1.708.067,59

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96547

232

2.048,31

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96571

232

594.120,52

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 9658X

232

668.907,84

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96636

232

350.163,87

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE

001 03563 96644

232

23.518,41

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE - EMD 30760008

001 03563 96032

232

838.095,44

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE - EMD 33980004

001 03563 96024

232

24.253,75

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE PRT 1799/2015

001 03563 95680

232

867.163,91

FES-AMAZONA-FNCONVENENTE PRT 2045/2015

001 03563 95869

232

2.587.117,95

FES-AMAZONAS-FNS BLINV

001 03563 88919

232

290.894,34

FES-AMAZONAS-FNS BLINV

001 03563 88927

232

173.211,80

FES-AMAZONAS-FNS BLINV

001 03563 88935

232

415.820,38

FES-AMAZONAS-FNS BLINV

001 03563 88943

232

84.370,51

FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012

001 03563 89281

232

18.274,37

FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012

001 03563 8929X

232

23.786,21

FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012

001 03563 89303

232

105.856,22

FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011

001 03563 89397

232

16.045,06

FES-AMAZONAS-FNS INVIG

001 03563 88994

232

28.659,26

FES-AMAZONAS-FNCONVENENTE

001 03563 94420

232

1.038.742,85

FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME

001 03563 94366

232

137.236,82

FES-AM-FNS Convenente

001 03563 91812

232

830.616,03

FES-AM-FNCONVENENTE

001 03563 92053

232

221.455,60

FES-AM-FNCONVENENTE

001 03563 93130

232

22.535,95

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			2.872.873.111,02	
FES-AM-FNSINDOAGAO	001 03563 93289	232	70.791,13	
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	231	687.657,80	
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	231	1.297,33	
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	206,49	
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	231	727.436,71	
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	280	163.209,45	
INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62	001 03563 97780	232	28.937.459,43	
Recursos- Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus	001 03563 105902	222	8.415.088,71	
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	231	2.500,96	
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	232	72.717,23	
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	232	141.711,72	
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	232	123.930,00	
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	232	142.719,90	
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	232	146.625,28	
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá	001 03563 89672	232	142.723,45	
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	232	155.969,26	
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	232	85.870,52	
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49	
TERMO DE COMPROMISSO - 10362398 - TRF	001 03563 106259	285	540.669,34	
U.M.DE IPIXUNA	001 03563 73105	231	35.553,76	
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	231	1.933,58	
		Total	523.671.597,28	
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL				
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33	
		Total	781.188,33	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS				
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	6.082,38	
CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA	001 03563 104043	280	169.415,32	
IDAM / Chamada Publica	001 03563 81736	201	1.323,79	
		Total	176.821,49	
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS				
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	100.001,20	
		Total	100.001,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
LEI A BLANC - SEC	001 03563 106526	223	38.243,78	
Lei Aldir Blanc - Reversão Municípios	001 03563 106593	224	16.518,73	
		Total	54.762,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Ações de Prevenção e Reparcelamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	121.334,20	
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	137.124,25	
CONVENIO 821530/2015	001 03563 95303	280	176.737,26	
CONVÊNIO 890755/2019	001 03563 104000	280	430,34	
PPDDH	001 03563 98795	280	872.350,53	
SEJUSC PPCAAM	001 03563 98582	280	125.229,49	
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	16.016,40	
		Total	1.449.222,47	
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	5.607.248,12	
		Total	5.607.248,12	
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Conta para Importação	001 03563 107379	160	566.303,19	
		Total	566.303,19	
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS				
CONVENIO 880010/2018	001 03563 98841	280	588,86	
CONVENIO 880011/2018	001 03563 98868	280	279,40	
Emenda nº 58 e 59/2020	001 03563 107301	160	154.992,22	

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Total 155.860,48

MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM

001 03563 96210

280

385.534,93

Total 385.534,93

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

CBMAM DAT/MIN

001 03563 98833

280

795.304,74

CBMAM/INFRAERO

001 03563 101109

280

524.729,88

Total 1.320.034,62

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

CUSTEIO

001 03563 103780

298

25.036.595,07

INVESTIMENTO

001 03563 103772

298

31.910.171,00

Total 56.946.766,07

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

CONVENIO 904612/2020

001 03563 106712

280

201.070,60

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP

001 03563 92290

285

422.013,08

Total 623.083,68

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM

001 03563 92304

201

8.998.879,71

Total 8.998.879,71

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

CONVENIO/DNER/SEINF

001 03563 401919

280

93.187,56

CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP

001 03563 67857

280

19.091,12

SEINF ADM.AEROP.PARINTINS

001 03563 402141

280

74.094,87

Total 186.373,55

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

S N P HIDROVIAS EST AM

001 01862 472514

201

220,49

Total 220,49

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Base Nacional Comum Curricular Etapa Ensino Médio

001 03563 107069

259

1.811.505,58

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE

001 03563 97543

259

3.832.089,41

CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022

001 03563 110922

280

69.354,67

CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278

001 03563 96881

280

73.963,65

EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509

001 03563 97497

259

327.230,73

IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061

001 03563 95214

259

5.488.186,49

MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003

001 03563 96466

250

1.236.062,13

MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027

001 03563 96474

250

88.912,02

PAR - Construção de CETI

001 03563 88226

250

16.144.310,60

PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES

001 03563 88129

250

6.547.738,64

PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012

001 03563 8798X

250

7.783.071,94

PDDE/FNDE/SEDUC

001 03563 77860

250

373.536,54

PEJA

001 03563 98396

250

885.395,59

PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos

001 03563 88757

250

137.839,03

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

001 03563 80454

250

20.528.400,73

PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I

001 03563 96431

250

60.912.448,27

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016

001 03563 97063

250

2.093.524,25

Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC

001 03563 92029

280

3.290.406,01

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

001 03563 95621

250

3.351.144,36

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS

001 03563 78719

250

2.314.983,21

PROGRAMA PROJovem CAMPO / FNDE

001 03563 97713

250

9.979.647,42

PROGRAMA PROJovem URBANO / FNDE

001 03563 97705

250

3.271.341,41

SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004

001 03563 55816

227

25.844.406,42

SEDUC/TV ESCOLA

001 03563 401420

250

12.077,02

SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB

001 03563 98159

146

109.566.104,66

SEJEL - REC. LEI PELÉ

001 03563 77739

285

3.613.416,61

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO

001 03563 91871

250

7.613.520,74

Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E

001 03563 95885

250

45.209,43

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02****Total 297.235.827,56**

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CETAM CONPUBLI 001 03563 92983 201 339.406,99

CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA 001 03563 97527 259 396.916,26

CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC 001 03563 97411 259 2.655.643,15

CETAM-PROTEC 001 03563 9501X 259 775.395,26

Total 4.167.361,66

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

FUND TV RADI CULT FUNTEC 001 03053 208868 201 3.727,74

Total 3.727,74

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

CONV. 897673-2020 TORNEIO DE FUTEBOL DE NHAMUNDÁ 001 03563 10714X 280 8.980,88

CONV. 897924-2020 TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA AMIGO 001 03563 107158 280 4.333,57

CONV. 897992-2020 PROJETO VIDA ATIVA 001 03563 107166 280 62.791,36

LEI PELE 001 03563 10423X 285 86.226,49

Total 162.332,30

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS 001 03563 97144 285 148.916,97

Comp. Amb. Usina H T Pires 001 03563 94145 285 112.879,04

COMPENS. UTG UTE AZULÃO 001 03563 104116 285 2.439.890,36

CORREDORES ECOLÓGICOS 001 03563 68543 280 13.542,12

PORTO NOVO REMANSO 001 03563 102938 285 2.696.781,02

PRÓ-CHUVA II 001 03563 78913 285 248.197,91

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI 001 03563 53716 280 785,03

PROMESO 001 03563 64866 280 282.499,15

SDS APA Nhamundá 001 03563 94404 285 111.059,05

SDS RDS Uatumã 001 03563 94412 285 129.369,79

SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA 001 03563 82724 280 87.411,79

SDS- TIBUTOS 001 03563 93750 280 51.248,84

SEMA PROJECAR 001 03563 98663 285 2.091.317,53

SEMA QUALIAGUA 001 03563 101214 285 48.330,08

TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS 001 03563 82090 285 7.444.073,16

Total 15.906.301,84

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS 001 03563 95893 280 820.321,63

QUALIFICAR A EXECUCAO DA POLITICA NACIONAL DE SAN 001 03563 107034 280 15.365,30

Total 835.686,93

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AMAZONAS ACESUAASTRAB 001 03563 101125 245 31.118,60

AMAZONAS COVIDACO 001 03563 104868 445 133.021,64

AMAZONAS COVIDPI 001 03563 104892 445 1.351,15

AMAZONAS SIGTV BLMAC4 001 03563 97985 242 871.567,10

AMAZONAS SIGTV BLMAC4 001 03563 97993 243 29.272,88

AMAZONASIMIVENEZUE 001 03563 103896 245 517.427,92

AMAZONASSIGTV ESTR3 001 03563 110515 243 302.018,90

CRIANCA FELIZ 001 03563 96423 245 107.041,04

FEAS/AMAZONASAEPETI 001 03563 95370 245 886.732,08

FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS 001 03563 95400 244 1.060.357,92

FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS 001 03563 95443 243 213.865,51

FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS 001 03563 95583 245 823.665,60

Total 4.977.440,34

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM 001 03563 103861 280 1.112.568,55

IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAIAS AM 001 03563 94846 280 458.627,97

MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS 001 03563 106283 280 2.008.964,50

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.872.873.111,02**

PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP 001 03563 103993 280 673.776,53

Total 4.253.937,55

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO 001 03563 9689X 290 34.835.949,53

CONSTRUÇÃO - CAPITAL 001 03563 96903 290 87.696,08

CONSTRUÇÃO - CUSTEIO 001 03563 9692X 290 389.333,15

DEPEN INVEST-2020-AM 001 03563 106984 290 1.222.135,90

DEPEN-CUSTEIO-2019-AM 001 03563 103381 290 454.291,58

DEPEN-INVEST-2019-AM 001 03563 103373 290 2.392.817,61

FUNDO A FUNDO 001 03563 98701 290 1.795.755,50

FUPEAM / REFIAM 001 03563 8414X 201 2.289,62

MOD-CAPITAL FUNPEN 2017 001 03563 97489 290 9.886.077,81

MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017 001 03563 97470 290 6.701.999,00

MULTAS PROJETO TRABALHANDO A LIBERDADE 001 03563 108375 201 161.505,38

MULTAS TRIBUNAL DE JUSTICA 001 03563 108383 201 744,01

PECULIO - PROJETO REEDUCANDO 001 03563 106011 285 1.559.158,81

PROJETO REEDUCANDO 001 03563 105872 285 4.731,80

RESSARCIMENTO 001 03563 106380 201 1.818.412,68

Total 61.312.898,46**CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.****94.237,33**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS 341 02856 000019 100 94.237,33

Total 94.237,33

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**324.156.318,68**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

APLICACAO 104 01549 20181 100 23.458.323,89

PATROCÍNIO 104 01549 710226 285 18.041,30

Total 23.476.365,19

FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

FAECE 104 01549 710196 285 1.197.783,25

Total 1.197.783,25

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PGJ 104 00020 710146 280 171.890,78

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO 104 02980 578 100 661,90

PROVITA/AM 104 00020 998 280 2.783,76

Total 175.336,44

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

TJA/FUNETJ I 104 03205 819 201 90.902.813,94

Total 90.902.813,94

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

UEA/CEF/REVISTA HILÉIA 104 01457 849 285 274,35

Total 274,35

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion 104 01548 576 296 31.835,75

Fundo de Promoção Social - Outras Fontes 104 01548 460 285 7.075,95

Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad 104 01548 380 201 1.197,67

Total 40.109,37

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES 104 01457 3198 271 462.602,81

GEA 104 01457 10437 100 76.461.993,29

GEA - PROAMA 104 01457 1799 271 44.397,70

GEA/FUNDO CONTINGENCIA 104 01457 12200 285 11.380,38

Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015 104 01457 4283 110 26.676.673,83

PROSAMIM III 104 01457 3180 275 684.389,70

Total 104.341.437,71

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ª ETAPA 104 01457 4530210 280 63.733,60

Construção de Infraestrutura Serra da Valéria 104 01457 42563 280 210,66

CONSTRUÇÃO DO MUSEU DOS BOIS BUMBÁ EM PARINTINS AM 104 01457 4530228 280 644.415,54

Nº CT 0386.611-44/2012 104 01457 4530031 280 346.035,78

REFORMA DO TERMINAL DO AEROPORTO DE BARCELOS 104 01457 4530163 280 308.445,37

REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS 104 01457 6664 280 22.000,00

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM 104 01457 6265 345 43.500,00

1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS 104 03219 284 160 778.170,20

1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO 104 01457 6117 345 26.325,00

3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES 104 02980 4530089 280 253.678,71

Total 2.486.514,86

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

CONVÊNIO 462/2009 104 03205 614 280 54.895,67

Nº0375082/2011 104 01457 6470693 280 0,27

Total 54.895,94

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CONTRATO DE REPASSE 771974/12 104 02980 6471637 280 687.030,86

CONTRATO DE REPASSE 775513/12 104 02980 6471807 280 500.000,00

FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA 104 03205 410 280 0,01

FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA 104 03205 58712 280 1.789.457,87

FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 452 280 578.385,31

FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 479 280 552.722,75

FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 58763 280 3.009.162,65

FES / UPA PORTE III - MANAUS 104 03205 58771 280 909.628,66

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**324.156.318,68**

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Total 8.026.388,11

Aquisição de equipamentos

104 01457 6470804

280

60.458,66

Total 60.458,66

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

ARRECADACAO

104 01457 60342

201

382.856,05

Arrecadação

104 01457 450146

201

8.943,05

PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA

104 01457 191

201

17.262,80

PSH - BANCO PAULISTA

104 01457 60202

285

105.393,04

PTTS - Viver Melhor I - PMCMV

104 01457 3279

280

17.084,17

RECURSOS CONJUNTO GALILEIA

104 01457 13517

201

2.373,84

RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA

104 01457 13410

201

233.423,86

SUHAB ARRECADACAO IPASEA

104 01457 61616

201

576.289,69

SUHAB\FGTS

104 01457 6148

201

306.100,44

Total 1.649.726,94

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

BOLSA MORADIA BID

104 01457 710170

275

1.239,11

Bônus BID III

104 01457 3112

275

6.764,52

Total 8.003,63

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC

104 01457 710072

280

701.037,97

Total 701.037,97

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO

Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio

104 01457 4348

280

110.614,95

APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

104 01457 4356

280

655.825,40

AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR

104 02980 1400

280

976.874,73

Total 1.743.315,08

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONVENIO MD

104 01457 4330

280

549.465,84

Convênio nº 801847/14 INEP

104 02897 763

280

1,41

PROINFO CONVENIO 1259

104 01457 4291

280

298.106,41

891323/2019-SENASP/MJSP

104 01457 710153

280

314.304,87

893189/2019-SENASP-MJSP

104 01457 710161

280

7.784.331,79

899561/2020-ENEM/INEP/MEC

104 01457 710196

280

111.028,15

Total 9.057.238,47

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

MINISTÉRIO DA CIDADANIA / PMAM

104 01457 710234

280

7.000,00

Total 7.000,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN-CEF

104 01457 710188

201

4.000.328,97

Total 4.000.328,97

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

CPS - CEF

104 03205 398

285

429,42

Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA

104 01457 3406

280

2.741.802,59

Modernização Rodovia AM010

104 01457 6471223

280

36.725.449,23

PAUINI

104 03205 1190

285

467.014,12

Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças

104 03205 1513

285

118.867,79

Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças

104 03205 878

285

14.319,30

Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM

104 01457 3449

280

3.005.271,17

TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização

104 01457 6470510

280

4.600.381,14

TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT

104 03205 487

280

1.125.391,15

1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur

104 01457 3350

280

3.040.169,73

Total 51.839.095,64

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

PROSAMIM III - CPL

104 01457 4070

100

312.927,53

PROSAMIM III (BID)

104 01457 4046

275

151.985,58

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**324.156.318,68**

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Total 464.913,11

Construção de quadra no município de Autazes

104 01457 6470545

280

0,01

CR nº 1000.793-67/2012 ME/CAIXA/SEJEL

104 02980 6471831

280

33.431,73

CR. 1004.944-16/2013

104 02980 6471904

280

24.253,68

CR. 1004.944-16/2013

104 02980 6471947

280

33.934,47

CR. 1014.964-51/2014

104 01457 6470863

280

180.986,60

CR. 1017.814 -17/2014

104 02980 6472102

280

429.662,53

CREL's Manaus/Beruri

104 01457 6470570

280

169.145,21

Total 871.414,23

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA

104 02980 710710

280

3.830.880,70

Total 3.830.880,70

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FEMA / Florestal

104 03205 983

201

198.953,35

Total 198.953,35

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS

104 01457 5263

280

10.407.533,80

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ

104 01043 341

280

8.614.498,97

Total 19.022.032,77**DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS****295.171.927,35**

AGENTES ARRECADADORES

BANCO CONTA ÚNICA - TESOUREO ESTADUAL

237 03739 162000

23.030.349,26**266.651.885,12**

CAIXA

9.050,16

LIMITE DE SAQUE

5.480.642,81**A - Total C/Movimento****4.218.463.072,90****B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata****215.741.316,98****C - Total Outras Contas****295.171.927,35****D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)****4.729.376.317,23****E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo****5.159.792.021,87****F - Total Geral (D + E)****9.889.168.339,10**