



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>                              |                     |              | <b>55.792.935,45</b> |
| FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ   |                     |              |                      |
| TJ - FUNETJ - CONTA MOVIMENTO  | 237 03739 221953    | 201          | 49.624,69            |
| TJ - FUNETJ - EMOLUMENTOS  | 237 00482 6985041   | 201          | 177.951,38           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>227.576,07</b>    |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM                 |                     |              |                      |
| RECURSOS PROPRIOS  | 237 00482 6709761   | 201          | 21.317.595,89        |
| TJ - FUNJEAM - CONTA MOVIMENTO   | 237 03739 221961    | 201          | 124.796,73           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>21.442.392,62</b> |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS                                 |                     |              |                      |
| Contas Públicas  | 237 03739 497754    | 201          | 28.378,62            |
| RECURSOS PROPRIOS  | 237 03726 662216    | 201          | 281.706,57           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>310.085,19</b>    |
| FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC                |                     |              |                      |
| Alienação de Bens  | 237 03739 485942    | 115          | 5.901,57             |
| RECURSOS PROPRIOS  | 237 03715 65315     | 201          | 585.702,29           |
| RECURSOS PRÓPRIOS  | 237 03739 161195    | 201          | 134.261,09           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>725.864,95</b>    |
| FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL   |                     |              |                      |
| FPS - Doações Programa Social de Desenv. Humano                        | 237 03739 418072    | 160          | 200.550,15           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>200.550,15</b>    |
| FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNDPGE               |                     |              |                      |
| FUNDPGE  | 237 03739 498009    | 201          | 44.181,57            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>44.181,57</b>     |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                     |              |                      |
| ALE  | 237 03739 168947    | 261          | 542,23               |
| DÉFICIT  | 237 03739 168955    | 100          | 3.549.200,86         |
| FFIN   | 237 03739 146285    | 261          | 119.684,64           |
| FPREV  | 237 03739 168939    | 262          | 103.981,25           |
| NAO PREVIDENCIARIO   | 237 03739 163414    | 100          | 649,84               |
| TADM   | 237 03739 204005    | 201          | 1,00                 |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>3.774.059,82</b>  |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA                          |                     |              |                      |
| BRADESCO APLIC.  | 237 03711 155756    | 201          | 910,82               |
| RECURSOS PROPRIOS  | 237 03739 160571    | 201          | 587.332,00           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>588.242,82</b>    |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM              |                     |              |                      |
| IPEM RECURSOS DO ESTADO  | 237 03739 179809    | 100          | 71.006,54            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>71.006,54</b>     |
| EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR                  |                     |              |                      |
| AmazonasTur - Alienação de Bens  | 237 03739 512508    | 315          | 91,51                |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>91,51</b>         |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON                      |                     |              |                      |
| ALIENACAO DE BENS  | 237 03739 131857    | 115          | 1.594,30             |
| FCECON   | 237 03739 162132    | 100          | 7.095,53             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>8.689,83</b>      |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM |                     |              |                      |
| FHEMOAM  | 237 03739 162140    | 100          | 58.327,65            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>58.327,65</b>     |
| FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"    |                     |              |                      |
| Bens Móveis Alienados  | 237 03739 502588    | 115          | 628,60               |
| RECURSOS PROPRIOS  | 237 03739 161659    | 201          | 1.625,16             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>2.253,76</b>      |
| FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"           |                     |              |                      |
| FMT/AM   | 237 03739 162167    | 100          | 77.044,79            |
| GEA - RECURSOS DO TESOURO  | 237 03739 161977    | 100          | 1.164,48             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>78.209,27</b>     |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão   | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>   |                     |              | <b>55.792.935,45</b> |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"   |                     |              |                      |
| FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS   | 237 03739 246670    | 285          | 38.711,80            |
| RECURSOS DO TESOURO   | 237 03739 178144    | 100          | 76.960,57            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>115.672,37</b>    |
| FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM                    |                     |              |                      |
| FVS - ALIENAÇÃO DE BENS   | 237 03739 300586    | 115          | 3.789,10             |
| FVS/AM CONTA CORRENTE   | 237 03739 190845    | 201          | 143.174,46           |
| FVS/AM CONTA REPASSE  | 237 03739 190853    | 100          | 12.157,96            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>159.121,52</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES   |                     |              |                      |
| RECURSOS DO TESOURO   | 237 03739 162183    | 100          | 1.440.174,08         |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>1.440.174,08</b>  |
| INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM  |                     |              |                      |
| ALIENACAO DE BENS   | 237 03739 161667    | 115          | 8.117,39             |
| GEA-RECURSOS DO TESOURO   | 237 03739 178756    | 100          | 106.282,23           |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES   | 237 03739 122416    | 201          | 1.992,52             |
| RECURSOS DE VACINAS   | 237 03726 662968    | 201          | 202.332,58           |
| TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA   | 237 03739 121991    | 201          | 350.413,50           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>669.138,22</b>    |
| INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS   |                     |              |                      |
| Alienações  | 237 03739 502243    | 115          | 19.933,75            |
| GEA-RECURSOS DO TESOURO   | 237 03739 177997    | 100          | 25.349,73            |
| PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MANAUS                                     | 237 03739 215724    | 201          | 424.989,25           |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03739 161225    | 201          | 55.125,59            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>525.398,32</b>    |
| FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM                                |                     |              |                      |
| GEA-RECURSOS DO TESOURO   | 237 03739 179957    | 100          | 1.212,98             |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03711 140511    | 201          | 187.583,64           |
| TERMO DE COOPERACAO N.10200.05/0130-7   | 237 03739 214450    | 280          | 396,90               |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>189.193,52</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON                                 |                     |              |                      |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03739 115126    | 201          | 3.418.507,84         |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>3.418.507,84</b>  |
| FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS   |                     |              |                      |
| GEA - RECURSOS DO TESOURO   | 237 03739 179965    | 100          | 478,00               |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>478,00</b>        |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN  |                     |              |                      |
| ALIENACAO DE BENS   | 237 03739 162493    | 115          | 1.380,07             |
| CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL   | 237 03739 160598    | 280          | 93,70                |
| CONV.04/EMTU/PMM/DETRAN   | 237 03739 160601    | 480          | 1.414.157,68         |
| FENASEG / SIRCOF  | 237 03739 327506    | 280          | 124.692,87           |
| FENASEG / SNG   | 237 03739 289361    | 280          | 569.582,81           |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03739 160628    | 201          | 10.242.436,88        |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT                                   | 237 03739 289370    | 280          | 1.466.771,34         |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>13.819.115,35</b> |
| FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA                                    |                     |              |                      |
| FRAINT - RECURSO DO TESOURO   | 237 03739 337641    | 100          | 1.063,72             |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>1.063,72</b>      |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS                        |                     |              |                      |
| FUNDPAM   | 237 03739 261254    | 201          | 264.178,36           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>264.178,36</b>    |
| AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM |                     |              |                      |
| ARSAM   | 237 03739 520012    | 201          | 4.145,07             |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>4.145,07</b>      |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB                                    |                     |              |                      |
| ALIENACAO DE BENS   | 237 03739 130745    | 115          | 1.336,18             |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão   | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>                         |                     |              | <b>55.792.935,45</b> |
| ARRECADACAO MUTUARIO  | 237 03739 162485    | 201          | 174.068,14           |
| CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA                                   | 237 03715 78581     | 201          | 697.853,06           |
| GEA-RECURSOS DO TESOIRO   | 237 03739 178659    | 100          | 222.500,10           |
| OZIAS MONTEIRO  | 237 03739 481858    | 201          | 626.338,19           |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS                               | 237 03715 83445     | 201          | 73.891,81            |
| RECURSOS MUTUARIOS IPASEA   | 237 03739 122092    | 201          | 48.161,46            |
| RECURSOS MUTUARIOS SUHAB  | 237 03739 122106    | 201          | 121.102,10           |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03711 152137    | 201          | 337.650,68           |
| ROYALTIES DA PETROBRAS  | 237 03739 165093    | 201          | 101.647,89           |
| SISTEMA VIARIO  | 237 03711 295167    | 100          | 25.379,56            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>2.429.929,17</b>  |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH |                     |              |                      |
| RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  | 237 03739 241466    | 100          | 125.971,85           |
| RECURSOS PRÓPRIOS   | 237 03726 978396    | 201          | 87.556,03            |
| RECURSOS PRÓPRIOS   | 237 03739 241458    | 201          | 369.489,56           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>583.017,44</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH                                 |                     |              |                      |
| FEH / RECURSO DO TESOIRO  | 237 03739 207004    | 100          | 429.161,95           |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO                                       | 237 03711 294659    | 201          | 45.601,76            |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM                            | 237 03739 249807    | 201          | 171.093,06           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>645.856,77</b>    |
| FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"           |                     |              |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 237 03739 298247    | 115          | 1.493,57             |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03739 161209    | 201          | 137.584,86           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>139.078,43</b>    |
| INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM               |                     |              |                      |
| RECURSOS PROPRIOS   | 237 03739 160652    | 201          | 1.174.180,18         |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>1.174.180,18</b>  |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS          |                     |              |                      |
| RECURSOS DO ESTADO  | 237 03739 224499    | 100          | 190.213,22           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>190.213,22</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEM A                           |                     |              |                      |
| FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEM A                           | 237 03739 223875    | 201          | 934.294,22           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>934.294,22</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS                       |                     |              |                      |
| CONVENIO FEAS/PETROBRAS   | 237 03739 122262    | 296          | 164.628,66           |
| GEA-RECURSOS DO TESOIRO   | 237 03739 178799    | 100          | 367.013,43           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>531.642,09</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                        |                     |              |                      |
| EMPRESA/IR/PJ   | 237 03739 122122    | 296          | 12.052,86            |
| RECURSOS DO TESOIRO   | 237 03739 178780    | 100          | 736,45               |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>12.789,31</b>     |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM                |                     |              |                      |
| CETAM/SEDUC   | 237 03739 289957    | 100          | 160,00               |
| DESTAQUE ORCAMENTARIO PORT. 008/2007 SEPLAM/CETAM                 | 237 03739 204323    | 100          | 3.675,13             |
| FES / SAÚDE DO TRABALHADOR  | 237 03739 194972    | 230          | 1.369,83             |
| FUNDO EST.DE SAUDE CONF.DEST. ORCAM. N.676/2005                   | 237 03739 203041    | 235          | 43.739,17            |
| GEA-RECURSOS DO TESOIRO   | 237 03739 178837    | 100          | 209.858,42           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>258.802,55</b>    |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS                                |                     |              |                      |
| GEA - RECURSOS DO TESOIRO   | 237 03739 178624    | 116          | 262.594,83           |
| UEA / OUTRAS FONTES   | 237 03739 380229    | 285          | 35.252,00            |
| UEA/ALIENACAO DE BENS   | 237 03739 162515    | 115          | 1.393,58             |
| UEA/ARRECADACAO   | 237 03739 160679    | 201          | 110,87               |
| UEA/TAXAS   | 237 03739 160660    | 201          | 144.896,47           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>444.247,75</b>    |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>  |                     |              | <b>55.792.935,45</b> |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM                     |                     |              |                      |
| GEA - RECURSOS DO TESOURO  | 237 03739 178942    | 100          | 67.215,11            |
| OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS-DOACOES  | 237 03739 154873    | 285          | 2.717,63             |
| PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE   | 237 03739 328014    | 280          | 241.233,46           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>311.166,20</b>    |
| <b>BANCO DA AMAZONIA S.A.</b>  |                     |              | <b>267.876,29</b>    |
| INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM |                     |              |                      |
| TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA  | 003 00033 1960010   | 201          | 233.694,04           |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>233.694,04</b>    |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                       |                     |              |                      |
| CAP. ATRAVES IR-AMP.PELO EST.CRIANCA ADOLES.-ECA                                 | 003 00033 1960060   | 296          | 33.017,25            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>33.017,25</b>     |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS   |                     |              |                      |
| UEA/PRÊMIO SAMUEL BENCHIMOL  | 003 00033 2710017   | 285          | 1.165,00             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>1.165,00</b>      |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                 |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                     |              | <b>234.070.868,81</b> |
| FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ   |                     |              |                       |
| FUNETJ - ADICIONAL SELO  | 001 03563 66818     | 201          | 1.163.520,17          |
| FUNETJ - CUSTO SELO  | 001 03563 66788     | 201          | 1.934.399,89          |
| TJ - FUNETJ - EMOLUMENTOS  | 001 03563 68861     | 201          | 642.736,02            |
| TJ RECEITA SPJ   | 001 03563 84158     | 201          | 4.035,09              |
| TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ   | 001 03563 95206     | 201          | 7.004.608,44          |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>10.749.299,61</b>  |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM                 |                     |              |                       |
| FUNJEAM CUSTAS INTERIOR  | 001 03563 84514     | 201          | 43.744,94             |
| FUNJEAM-CUSTAS   | 001 03563 95192     | 201          | 2.687.277,61          |
| REMUNERAÇÃO DJO  | 001 03563 86525     | 201          | 5.815.695,42          |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>8.546.717,97</b>   |
| IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas                                 |                     |              |                       |
| CONTA MOVIMENTO  | 001 03563 78425     | 201          | 939,82                |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>939,82</b>         |
| Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA                          |                     |              |                       |
| RECURSOS PRÓPRIOS / ARRECADACAO  | 001 01862 375640    | 201          | 7.638,27              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>7.638,27</b>       |
| EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR                  |                     |              |                       |
| 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             |
| A MTUR III SALÃO AMZ TUR   | 001 03563 81515     | 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          | 113.456,63            |
| Convênio nº 764481/2011  | 001 03563 8753X     | 280          | 353.588,16            |
| CONVENIO 752521/2010   | 001 03563 84859     | 280          | 118.390,78            |
| CV 760206/2011   | 001 03563 86886     | 280          | 287.442,58            |
| CV 765097/2011   | 001 03563 87211     | 280          | 293.135,69            |
| FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ                                   | 001 03563 83771     | 150          | 16.800,00             |
| I FESTIVAL CULTURAL DO AMAZONAS  | 001 03563 83690     | 280          | 49.000,00             |
| IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO   | 001 03563 83763     | 145          | 16.666,67             |
| P AQUARELA EMBRATUR AMTUR  | 001 03563 80071     | 145          | 45.250,83             |
| PLANO AQUARELA DE MARKETING TURÍSTICO                                  | 001 03563 83852     | 150          | 45.647,54             |
| PRODUÇÃO ARTESANATO SUSTENTÁVEL  | 001 03563 78697     | 345          | 67.000,00             |
| PROJOVEM-TRABALHADOR   | 001 03563 80152     | 145          | 794.937,50            |
| PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA                      | 001 03563 83976     | 150          | 30.672,63             |
| Recursos do FTI  | 001 03563 8607X     | 280          | 1.539,04              |
| XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS                                  | 001 03563 81442     | 485          | 16.670,00             |
| XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS                                   | 001 03563 83712     | 280          | 16.666,67             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>2.317.940,38</b>   |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON                      |                     |              |                       |
| APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR                              | 001 03563 66494     | 280          | 1.137.501,53          |
| CONVENIO FUNASA  | 001 03563 6484X     | 280          | 60.442,89             |
| FCECON   | 001 03563 55263     | 230          | 3.699,27              |
| RECURSOS PRÓPRIOS  | 001 03563 400092    | 201          | 5.133,01              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>1.206.776,70</b>   |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM |                     |              |                       |
| Alienação de Bens  | 001 03563 88692     | 115          | 101,67                |
| CONVENIO HEMOAM - FNS 1023/2006  | 001 03563 71730     | 280          | 32.429,79             |
| CONVÊNIO N.º 1180/2006   | 001 03563 80950     | 280          | 559.317,52            |
| CONVÊNIO N.º 1.447/08  | 001 03563 80470     | 280          | 68.610,81             |
| CONVÊNIO N.º 1.579/08  | 001 03563 80489     | 280          | 97.740,20             |
| CONVÊNIO N.º 1934/08   | 001 03563 80799     | 280          | 104.907,06            |
| CONVÊNIO N.º 3.076/07  | 001 03563 76732     | 280          | 147.582,20            |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão   | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                 |
|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |                     |              | <b>234.070.868,81</b> |
| CONVÊNIO N.º 3241/07  | 001 03563 78557     | 280          | 244.277,77            |
| CONVÊNIO N.º 626/2009   | 001 03563 8381X     | 280          | 798.379,19            |
| CONVÊNIO 1839/2006  | 001 03563 81604     | 280          | 1.660,00              |
| FHEMOAM   | 001 03563 55301     | 230          | 187.006,92            |
| FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS   | 001 03563 69647     | 201          | 353.859,99            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>2.595.873,12</b>   |
| FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" |                     |              |                       |
| F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES                                      | 001 03563 84123     | 295          | 4.018,42              |
| FES-FDTV ALFREDO DA MATTA   | 001 03563 5531X     | 230          | 15,59                 |
| FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE                            | 001 03563 79367     | 280          | 614.736,67            |
| FUAM - TESTES RÁPIDOS   | 001 03563 7473X     | 295          | 4.427,59              |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>623.198,27</b>     |
| FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"        |                     |              |                       |
| CONVENIO SEMSA/PMM  | 001 03563 32018     | 280          | 12.040,35             |
| FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS                    | 001 03563 63428     | 280          | 789,21                |
| FMT-AM RECURSOS PROPRIOS  | 001 03563 69337     | 201          | 2.616,88              |
| FMTAM/FUNASA  | 001 03563 79693     | 280          | 183,21                |
| FMT/DST/AIDS  | 001 03563 62995     | 235          | 15.319,76             |
| 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          | 177.162,79            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>320.388,24</b>     |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"                                   |                     |              |                       |
| CONV 3077/07 - FNS - REFORMA FHAJ                                   | 001 03563 78565     | 280          | 385.942,18            |
| RECURSOS DO SUS   | 001 03563 60127     | 230          | 35.636,74             |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>421.578,92</b>     |
| FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM      |                     |              |                       |
| FVS / VIGISUS II  | 001 03563 67946     | 230          | 3,01                  |
| FVS AM  | 001 03563 79510     | 230          | 78,00                 |
| FVS/AM CONTA CORRENTE   | 001 03563 60895     | 230          | 4.159,69              |
| FVS-GZ  | 001 03563 62669     | 230          | 1,13                  |
| FVS-LACEN   | 001 03563 56502     | 230          | 1.248,91              |
| FVS-MACVISA   | 001 03563 61905     | 230          | 62.244,46             |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>67.735,20</b>      |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES                                       |                     |              |                       |
| BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA                        | 001 03563 67563     | 230          | 4.526,40              |
| CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006                                     | 001 03563 68705     | 280          | 94.309,49             |
| CONVÊNIO FES - FNS N.º 1182/2006                                    | 001 03563 71374     | 280          | 11.599,25             |
| CONVÊNIO FES - FNS N.º 904/2006                                     | 001 03563 70440     | 280          | 272.777,07            |
| CONVÊNIO 1412/08  | 001 03563 8106X     | 280          | 1.935.923,76          |
| CONVÊNIO 1500/08  | 001 03563 80527     | 280          | 62.527,48             |
| CONVÊNIO 1658/08  | 001 03563 80683     | 280          | 7.814,21              |
| CONVÊNIO 1984/08  | 001 03563 80543     | 280          | 269.702,00            |
| CONVÊNIO 2027/08  | 001 03563 80691     | 280          | 386.340,07            |
| CONVÊNIO 2287/08  | 001 03563 80918     | 280          | 2.025.213,98          |
| CONVÊNIO 2412/08  | 001 03563 80535     | 280          | 907.569,72            |
| CONVÊNIO 2437/08  | 001 03563 81256     | 280          | 2.345.237,06          |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV   | 001 03563 87238     | 235          | 6.670.185,63          |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV   | 001 03563 87386     | 235          | 576.274,18            |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV   | 001 03563 87394     | 235          | 1.033.053,08          |
| FES - AMAZONA - FNS INCEO   | 001 03563 87645     | 235          | 51.348,17             |
| FES - AMAZONAS - FNS - BLINV  | 001 03563 83178     | 235          | 218.135,29            |
| FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN  | 001 03563 85251     | 235          | 278.498,76            |





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte | Valor                 |
|--|---------------------|-------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                             |                     |       | <b>234.070.868,81</b> |
| FES - AMAZONAS - FNS BLGES                         | 001 03563 73229     | 230   | 11.562.627,18         |
| FES - AMAZONAS - FNS BLINV                         | 001 03563 85405     | 235   | 508.238,34            |
| FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS                       | 001 03563 86746     | 235   | 136.226,52            |
| FES - AMAZONAS - FNSPROESF                         | 001 03563 8445X     | 235   | 568.832,81            |
| FES - APLICAÇÃO UNIDADES                           | 001 03563 78824     | 230   | 1.095.029,29          |
| FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO    | 001 03563 67547     | 280   | 125.883,30            |
| FES / CONVÊNIO 52/06                               | 001 03563 68713     | 280   | 64.641,59             |
| FES - CRED. INST. UNIDADES                         | 001 03563 78972     | 230   | 159.667,36            |
| FES / OPAS OFIC MICR REG AM                        | 001 03563 69426     | 230   | 48.621,70             |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006                | 001 03563 68721     | 280   | 118.921,70            |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 135/2007                | 001 03563 75329     | 280   | 109.327,08            |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 170/2007                | 001 03563 75337     | 280   | 130.843,11            |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 178/2007                | 001 03563 75426     | 280   | 54.107,61             |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007               | 001 03563 76325     | 280   | 2.655,64              |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2524/2007               | 001 03563 76341     | 280   | 243.557,13            |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007               | 001 03563 76376     | 280   | 2.469,56              |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2926/2007               | 001 03563 78379     | 280   | 1.532.393,17          |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007               | 001 03563 78417     | 280   | 665.463,69            |
| FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3152/2007               | 001 03563 77933     | 280   | 1.755.422,83          |
| FES APLIC FINANC CONVÊNIOS                         | 001 03563 79103     | 280   | 148.903,16            |
| FES FAEC ESTRATEGICOS                              | 001 03563 68195     | 230   | 279.727,87            |
| FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA                    | 001 03563 580619    | 230   | 2.043.021,67          |
| FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS                | 001 03563 52825     | 230   | 2.314.103,74          |
| FES/CANUTAMA                                       | 001 03563 64890     | 230   | 25.944,61             |
| FES(CONTA UNICA)                                   | 001 03563 55255     | 230   | 81.929.785,98         |
| FES/CONVENIO 153/05                                | 001 03563 65781     | 280   | 341,26                |
| FES/CONVENIO 459305                                | 001 03563 66508     | 280   | 431.493,46            |
| FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE                  | 001 03563 60844     | 230   | 76.619,06             |
| FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE                    | 001 03563 57657     | 230   | 75.841,05             |
| FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL            | 001 03563 6078X     | 230   | 818.584,74            |
| FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA) | 001 03563 63959     | 230   | 3.984.003,90          |
| FES/TFECD(MALARIA)                                 | 001 03563 113875    | 230   | 19.370.265,52         |
| FNS - CONV. 3660 / 2004                            | 001 03563 75299     | 280   | 15.415,60             |
| FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE                            | 001 03563 75949     | 230   | 681,51                |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS                | 001 03563 67520     | 280   | 172.679,97            |
| MED. EXCEP. - MS - MANAUS                          | 001 03563 70122     | 230   | 1.584.700,04          |
| PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO    | 001 03563 68977     | 230   | 254.778,84            |
| REC. IAPI UNIDADES                                 | 001 03563 78964     | 230   | 2.970.271,35          |
| RENAST MS MANAUS                                   | 001 03563 56286     | 230   | 156,09                |
| SES/SAUDE MENTAL                                   | 001 03563 65633     | 230   | 1.061,25              |
| SUSAM SEMSA PAB CONV 01                            | 001 03563 65706     | 280   | 1.557.079,49          |
| SUSAM UM TONANTINS                                 | 001 03563 74632     | 230   | 19.755,38             |
| U.M. BARREIRINHA                                   | 001 03563 73067     | 230   | 5.418,89              |
| U.M. BORBA   | 001 03563 72931     | 230   | 83.232,54             |
| U.M. DE AUTAZES                                    | 001 03563 73199     | 230   | 91.048,28             |
| U.M. DE BOCA DO ACRE                               | 001 03563 72966     | 230   | 70.023,94             |
| U.M. DE CARAUARI                                   | 001 03563 7280X     | 230   | 45.919,19             |
| U.M. DE EIRUNEPE                                   | 001 03563 5402X     | 230   | 26.747,60             |
| U.M. DE ENVIRA                                     | 001 03563 72982     | 230   | 26.424,54             |
| U.M. DE HUMAITA                                    | 001 03563 72818     | 230   | 43.029,83             |
| U.M. DE ITACOATIARA                                | 001 03563 72826     | 230   | 13.950,87             |
| U.M. DE JUTAI                                      | 001 03563 7313X     | 230   | 20.165,50             |
| U.M. DE MANACAPURU                                 | 001 03563 72834     | 230   | 16.930,11             |
| U.M. DE MANICORE                                   | 001 03563 54224     | 230   | 61.863,05             |
| U.M. DE MARAA                                      | 001 03563 52981     | 230   | 17.486,19             |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                 |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                     |              | <b>234.070.868,81</b> |
| U.M. DE MAUES  | 001 03563 72907     | 230          | 42.681,70             |
| U.M. DE NHAMUNDA   | 001 03563 73016     | 230          | 40.487,98             |
| U.M. DE NOVO AIRAO   | 001 03563 72850     | 230          | 26.195,54             |
| U.M. DE PAUINI   | 001 03563 73083     | 230          | 60.004,05             |
| U.M. DE S. PAULO OLIVENCA  | 001 03563 52817     | 230          | 51.753,40             |
| U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO   | 001 03563 401579    | 230          | 40.215,35             |
| U.M. DE TEFE   | 001 03563 72842     | 230          | 72.446,12             |
| U.M. FONTE BOA   | 001 03563 72885     | 230          | 7.497,53              |
| U.M. LABREA  | 001 03563 72915     | 230          | 40.029,88             |
| U.M. NOVA OLINDA DO NORTE  | 001 03563 1540629   | 230          | 58.529,77             |
| U.M. TAPAUÁ  | 001 03563 73075     | 230          | 38.010,14             |
| U.M. DE IAURETE/H.S.MIGUEL   | 001 03563 72893     | 230          | 18.132,16             |
| U.M. DE IPIXUNA  | 001 03563 73105     | 230          | 32.647,91             |
| U.M. DE JURUA  | 001 03563 52809     | 230          | 33.635,14             |
| UNIDADE MISTA DE ALVARÃES  | 001 03563 7375X     | 230          | 151,56                |
| UNIDADE MISTA DE BARCELOS  | 001 03563 73121     | 230          | 41.564,59             |
| UNIDADE MISTA DE CASTANHO  | 001 03563 73202     | 230          | 1.783,65              |
| UNIDADE MISTA ITAMARATY  | 001 03563 73172     | 230          | 55.176,53             |
| VSUS-MS-MANAUS   | 001 03563 63835     | 230          | 755.371,94            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>156.049.736,22</b> |
| INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM |                     |              |                       |
| ASSIST. TECN. E EXT. RURAL   | 001 03563 59625     | 201          | 16.768,05             |
| CONV. IDAM GASODUTO COARI/MAN 2010   | 001 03563 8297X     | 280          | 7.824,17              |
| CONV. Nº 26/2010 - CORREDORES ECOLÓGICOS   | 001 03563 85626     | 280          | 85.145,43             |
| CONV. Nº 67234/2009 - PACTO FEDERATIVO/MDA/IDAM                                  | 001 03563 84735     | 280          | 1.108.007,35          |
| Conv. nº 762301/2011-MMA/CorredoresEcológicos/IDAM                               | 001 03563 87165     | 280          | 290.407,19            |
| CONVÊNIO N.º 128/2007 - MDA/IDAM   | 001 03563 7439X     | 280          | 890.821,01            |
| IDAM / Chamada Publica   | 001 03563 81736     | 201          | 246.459,85            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>2.645.433,05</b>   |
| INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS  |                     |              |                       |
| ACERVO FUNDIÁRIO   | 001 03563 80101     | 280          | 2.005.616,24          |
| CONVÊNIO ITEAM/ INCRA/ CRT/ AM/ N. 8000/2007                                     | 001 03563 75787     | 280          | 1.341,42              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>2.006.957,66</b>   |
| FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM                               |                     |              |                       |
| FUPEAM / REFIAM  | 001 03563 8414X     | 201          | 1.538,21              |
| SEJUS/ELO - mão-de-obra prisional feminina                                       | 001 03563 85561     | 285          | 102.756,23            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>104.294,44</b>     |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON                                |                     |              |                       |
| RECURSOS PROPRIOS  | 001 03563 185191    | 201          | 50.169,11             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>50.169,11</b>      |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS                       |                     |              |                       |
| FUNDPAM  | 001 03563 78891     | 201          | 3.770.286,07          |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>3.770.286,07</b>   |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB                                   |                     |              |                       |
| DEVIDENDO ACOES TELEBRAS   | 001 03563 398586    | 201          | 13.012,23             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>13.012,23</b>      |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH                |                     |              |                       |
| S N P HIDROVIAS EST AM   | 001 01862 472514    | 201          | 5.632,13              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>5.632,13</b>       |
| INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM                              |                     |              |                       |
| Termo de Convênio 24/2010 MMA/IPAAM  | 001 03563 8560X     | 280          | 92.607,79             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>92.607,79</b>      |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS                         |                     |              |                       |
| ADS - PROMESO II   | 001 03563 78387     | 480          | 12.000,00             |
| ADS MESO REG V RIO ACRE  | 001 03563 82074     | 280          | 27.302,37             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>39.302,37</b>      |





## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                 |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                       |                     |              | <b>234.070.868,81</b> |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS                  |                     |              |                       |
| CONV. MDS / FNAS / SEAS / FEAS / COMBATE A FOME              | 001 03563 78336     | 240          | 1.433.830,67          |
| CONV. MDS / SEAS / FEAS / SIGD                               | 001 03563 83259     | 240          | 520.448,04            |
| EAMAZONAS/FEAS/CAPACITA/SUAS/PORTARIA 337/2011               | 001 03563 87947     | 240          | 590.327,77            |
| EAMAZONAS/FEAS/MDS/PORTARIA 07/2012                          | 001 03563 86967     | 240          | 699.119,80            |
| IGE - MDS / SNAS / DEFNAS                                    | 001 03563 80004     | 240          | 3.881,74              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>3.247.608,02</b>   |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                   |                     |              |                       |
| PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA                  | 001 03563 73385     | 296          | 143.711,82            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>143.711,82</b>     |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM           |                     |              |                       |
| DESTAQUE SSP/CETAM   | 001 03563 8784X     | 480          | 9.794,25              |
| ETEC / CETAM   | 001 03563 80179     | 280          | 182.260,50            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>192.054,75</b>     |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS                           |                     |              |                       |
| FND/CAPE/EDUCAÇÃO BASICA - PAFOR II                          | 001 03053 402192    | 280          | 1.873.447,54          |
| FNDE / UEA - SABERES DA TERRA                                | 001 01197 533769    | 280          | 755.653,47            |
| INCRA/PRONERA/UEA  | 001 03053 332313    | 280          | 12,64                 |
| UEA / CAPES / PROAP / 2007                                   | 001 03053 323764    | 280          | 69.548,03             |
| UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07                             | 001 03053 319902    | 201          | 502.611,98            |
| UEA / CONSULADO JAPÃO  | 001 03053 402346    | 295          | 14.252,01             |
| UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE                                  | 001 03053 366390    | 230          | 13,00                 |
| UEA / FNDE / PROLIND   | 001 01197 490768    | 280          | 16.813,12             |
| UEA / FNDE / PROLIND   | 001 01197 538469    | 280          | 35.251,57             |
| UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA                          | 001 03053 379115    | 100          | 25.141,44             |
| UEA / PETROBRÁS / MURAKI                                     | 001 03053 295876    | 285          | 21.701,41             |
| UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS                                   | 001 03053 339091    | 285          | 6.537,15              |
| UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI                           | 001 03053 358193    | 280          | 2,77                  |
| UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI                      | 001 03053 358185    | 280          | 8,48                  |
| UEA/CAPE/PRO-EQUIP/10  | 001 03053 40313X    | 280          | 231.266,63            |
| UEA/FNDE/CAPE/UEA  | 001 01197 542229    | 280          | 3.688.655,22          |
| UEA/FNDE/PROLIND IV  | 001 01197 618136    | 280          | 48.000,00             |
| UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA             | 001 03053 422878    | 280          | 140.941,60            |
| UEA/PIMA   | 001 03053 264172    | 285          | 573,25                |
| UEA-PREFEITURAS-MURAKI                                       | 001 03053 230332    | 285          | 308.003,05            |
| UEA/SEBRAE/AM  | 001 03053 362360    | 280          | 10.510,50             |
| UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública             | 001 03053 446270    | 100          | 73.140,51             |
| UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico               | 001 03053 454001    | 280          | 44.397,10             |
| UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA           | 001 03053 211176    | 285          | 29,30                 |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>7.866.511,77</b>   |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM |                     |              |                       |
| ASTRONOMIA   | 001 03563 83720     | 280          | 282.293,04            |
| CBA SUFRAMA 2011   | 001 03563 86088     | 280          | 12.226,31             |
| CNPQ BIOCUM  | 001 03563 78689     | 280          | 1.969.846,96          |
| CNPQ PPP 08  | 001 03563 78670     | 480          | 735.828,61            |
| FAPEAM - CENSIPAM  | 001 03563 75701     | 280          | 907.898,17            |
| FAPEAM - PPP / CNPQ  | 001 03563 68756     | 280          | 197.394,51            |
| FAPEAM - PPSUS   | 001 03563 70289     | 280          | 190.561,89            |
| FAPEAM - REPAM II  | 001 03563 72087     | 280          | 146.750,00            |
| FAPEAM / SEBRAE 2011   | 001 03563 86436     | 280          | 21.900,78             |
| FAPEAM PAPPE SUBV FINEP                                      | 001 03563 77402     | 280          | 2.633.646,69          |
| FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011                                   | 001 03563 84824     | 280          | 9.941.528,84          |
| FAPEAM/BOLSA - FIOCRUZ                                       | 001 03563 67075     | 280          | 12.721,89             |
| FAPEAM/PRONEX 06   | 001 03563 66176     | 280          | 331.270,28            |
| FINEP ESTRUTURAN 08  | 001 03563 78956     | 280          | 5.500.673,50          |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão                  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                 |
|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>       |                     |              | <b>234.070.868,81</b> |
| FIOCRUZ 2011                 | 001 03563 85871     | 280          | 8.060,20              |
| PAPPE INTEGRAÇÃO 2010        | 001 03563 83887     | 280          | 3.693.996,74          |
| PCE SEMED ITACOATIARA - 2011 | 001 03563 86029     | 280          | 58.168,15             |
| PIBIC JR 2007 FAPEAM         | 001 03563 75728     | 280          | 362.422,61            |
| PPP 2010                     | 001 03563 84727     | 280          | 23.181,69             |
| PPSUS 08                     | 001 03563 79359     | 280          | 441.811,17            |
| PPSUS/2011                   | 001 03563 87599     | 280          | 1.831.251,24          |
| PRONEM 2010                  | 001 03563 84719     | 280          | 161.718,98            |
| PRONEX 2009                  | 001 03563 8008X     | 280          | 1.520.312,63          |
|                              |                     | <b>Total</b> | <b>30.985.464,88</b>  |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão   | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |                     |              | <b>27.696.111,56</b> |
| FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS-FAMP                             |                     |              |                      |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento                                  | 104 02980 608       | 285          | 6,50                 |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento                                  | 104 02980 616       | 201          | 3.716,91             |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>3.723,41</b>      |
| FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ              |                     |              |                      |
| Tribunal de Justiça/FUNETJ I  | 104 03205 819       | 201          | 5.021.425,30         |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>5.021.425,30</b>  |
| FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL  |                     |              |                      |
| Fundo de Promoção Social - Outras Fontes  | 104 01548 460       | 285          | 199.474,97           |
| Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad                                | 104 01548 380       | 201          | 408.629,88           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>608.104,85</b>    |
| EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR                             |                     |              |                      |
| CENTRO DE FORM. PROF. MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA                                       | 104 01457 5919      | 345          | 141.375,00           |
| CENTRO REC. FLUTU. ATRACADOURO TEFÉ - AM  | 104 01457 3479      | 100          | 60.052,16            |
| CENTRO REC. FLUTUANTE CAREIRO - AM  | 104 01457 3436      | 100          | 43.711,17            |
| CENTRO REC. FLUTUANTE DE BORBA - AM   | 104 01457 3444      | 100          | 54.265,32            |
| CENTRO RECEP. FLUVIAL TURÍSTICO ADOLFO LISBOA                                     | 104 01457 6559      | 345          | 64.350,00            |
| DESENV FORT AGRIC FAMILIAR  | 104 01457 5986      | 100          | 25.100,00            |
| MINI CAT'S ACAJATUBA, JANAURI, PARICATUBA   | 104 01457 3410      | 100          | 147.529,68           |
| PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DE IRANDUBA                                  | 104 01457 6109      | 345          | 48.750,00            |
| 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   | 145          | 941.805,08           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>2.396.933,61</b>  |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON                                 |                     |              |                      |
| CONSTRUÇÃO CASAMATA   | 104 01457 1985      | 280          | 542.272,14           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>542.272,14</b>    |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM             |                     |              |                      |
| E.R.MIRANDA LTDA-CAUCAO   | 104 01043 7946      | 201          | 888,17               |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>888,17</b>        |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES   |                     |              |                      |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA   | 104 03205 410       | 280          | 1.055.499,04         |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA   | 104 03205 58712     | 280          | 228.380,76           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 428       | 280          | 1.960.212,50         |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 436       | 280          | 1.960.212,50         |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 444       | 280          | 1.960.212,50         |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 452       | 280          | 518.602,77           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 479       | 280          | 971.529,35           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 58720     | 280          | 288.459,25           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 58747     | 280          | 288.459,25           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 58755     | 280          | 353.511,60           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 58763     | 280          | 379.818,65           |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS  | 104 03205 58771     | 280          | 392.288,56           |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>10.357.186,73</b> |
| INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS   |                     |              |                      |
| CORREDORES ECOLÓGICOS   | 104 00020 270       | 280          | 10.764,35            |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>10.764,35</b>     |
| AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM |                     |              |                      |
| Alienação de Bens   | 104 01302 060000730 | 115          | 21.124,72            |
| RECURSOS PRÓPRIOS   | 104 01302 060000420 | 201          | 1.427.478,57         |
| SUPERAVIT FINANCEIRO  | 104 01302 060000489 | 201          | 5.304.152,52         |
|   |                     | <b>Total</b> | <b>6.752.755,81</b>  |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB                                    |                     |              |                      |
| ARRECADACAO   | 104 01457 60342     | 201          | 232.536,75           |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta | Fonte        | Valor                 |
|--|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |                     |              | <b>27.696.111,56</b>  |
| Arrecadação  | 104 01300 470       | 201          | 100.899,08            |
| Arrecadação  | 104 01457 297895    | 201          | 269.276,91            |
| Arrecadação  | 104 01548 479       | 201          | 204.638,25            |
| Arrecadação  | 104 02987 1955      | 201          | 285.361,68            |
| Arrecadação  | 104 03040 316       | 201          | 72.097,12             |
| Arrecadação  | 104 03219 238       | 201          | 10.454,06             |
| PAC II   | 104 02853 313       | 280          | 61.500,00             |
| PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA                               | 104 01457 191       | 201          | 11.714,41             |
| PSH - BANCO PAULISTA   | 104 01457 60202     | 285          | 64.071,13             |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA   | 104 01457 13517     | 201          | 1.755,87              |
| RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA  | 104 01457 13410     | 201          | 38.262,40             |
| SUHAB ARRECADACAO IPASEA   | 104 01457 61616     | 201          | 382.757,68            |
| SUHABIFGTS   | 104 01457 6148      | 201          | 193.014,08            |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>1.928.339,42</b>   |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH  |                     |              |                       |
| BOLSA MORADIA  | 104 01457 0061209   | 100          | 8.222,83              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>8.222,83</b>       |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM                       |                     |              |                       |
| SUFRAMA / AMAZONASTUR  | 104 03040 0200      | 280          | 55.409,83             |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>55.409,83</b>      |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS                                       |                     |              |                       |
| UEA/CEF/REVISTA HILÉIA   | 104 01457 849       | 285          | 198,03                |
| UEA/SUFRAMA/MURAKI-DOCTORADO EM DOENÇA INFECCIOSA                        | 104 01457 1721      | 280          | 9.887,08              |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>10.085,11</b>      |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco BNP Paribas Brasil S.A</b>       |                     |              | <b>2.538.672,94</b>   |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                     |              |                       |
| BNP Paribas - FPREV  | 752 00001 45847001  | 262          | 2.538.672,94          |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>2.538.672,94</b>   |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b> |                     |              | <b>756.135.016,02</b> |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                     |              |                       |
| ALE  | 237 03739 168947    | 261          | 6.393.899,38          |
| BRADESCO - ALE / FPREV   | 237 03739 168971    | 262          | 353.846,15            |
| COMPREV  | 237 03739 182761    | 261          | 5.675.555,45          |
| FFIN   | 237 03739 146285    | 261          | 11.345,40             |
| FPREV  | 237 03739 168939    | 262          | 606.415.742,60        |
| NAO PREVIDENCIARIO   | 237 03739 163414    | 100          | 1.879.852,98          |
| TADM   | 237 03739 204005    | 201          | 16.948.255,35         |
| TCE  | 237 03739 168998    | 261          | 34.907.332,15         |
| TÍTULOS CVS (FPREV)  | 237 03739 CVS001    | 262          | 23.157.739,45         |
| TJAM   | 237 03739 168963    | 261          | 60.391.447,11         |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>756.135.016,02</b> |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A</b>          |                     |              | <b>19.648.139,27</b>  |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                     |              |                       |
| BCSUL - FPREV  | 229 00001 82100     | 262          | 19.648.139,27         |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>19.648.139,27</b>  |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL</b>                    |                     |              | <b>28.638.999,09</b>  |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                     |              |                       |
| BB - ALE   | 001 03563 60569     | 261          | 4.177.397,07          |
| BB - FPREV   | 001 03563 60313     | 262          | 24.461.602,02         |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>28.638.999,09</b>  |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU S.A.</b>                    |                     |              | <b>4.589.796,50</b>   |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                     |              |                       |
| ITAU - UNIBANCO / FPREV  | 341 08271 205083    | 262          | 4.589.796,50          |
|  |                     | <b>Total</b> | <b>4.589.796,50</b>   |



## Relatório de Saldos Bancários da Administração Indireta

Unidade Gestora: GERAL

| Banco/Órgão  | Banco/Agência/Conta  | Fonte        | Valor                   |
|--|----------------------|--------------|-------------------------|
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO PANAMERICANO S/A</b>           |                      |              | <b>11.982.006,76</b>    |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                      |              |                         |
| PANAMERICANO - FPREV   | 623 00001 2200099947 | 262          | 11.982.006,76           |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>11.982.006,76</b>    |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SAFRA S.A.</b>                 |                      |              | <b>32.539.738,21</b>    |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                      |              |                         |
| SAFRA - FPREV  | 422 04400 215269     | 262          | 32.539.738,21           |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>32.539.738,21</b>    |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>    |                      |              | <b>48.002.986,28</b>    |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                      |              |                         |
| SANTANDER - FPREV  | 033 00199 430000031  | 262          | 48.002.986,28           |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>48.002.986,28</b>    |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO VOTORANTIM S/A</b>             |                      |              | <b>21.316.776,59</b>    |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                      |              |                         |
| VOTORANTIM - FPREV   | 655 00001 2853221013 | 262          | 21.316.776,59           |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>21.316.776,59</b>    |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>          |                      |              | <b>144.582.138,97</b>   |
| FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS-FAMP                  |                      |              |                         |
| FAMP Poupança  | 104 02980 163348     | 285          | 9.552.392,99            |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento                       | 104 02980 608        | 285          | 52.775,70               |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento                       | 104 02980 616        | 201          | 93.892,54               |
| Fundo de Apoio do Min. Público - Conta Movimento                       | 104 02980 624        | 115          | 210.801,62              |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>9.909.862,85</b>     |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                      |              |                         |
| CAIXA - FPREV  | 104 02897 11         | 262          | 69.181.326,98           |
| CAIXA - TADM   | 104 02897 380        | 201          | 6.325.447,87            |
| CAIXA - TCE  | 104 02897 429        | 261          | 15.006.383,48           |
| CAIXA - TJAM   | 104 02897 445        | 261          | 20.815.531,06           |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>111.328.689,39</b>   |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM |                      |              |                         |
| CONVENIO nº 462/2009 POUPANÇA  | 104 03205 89880      | 280          | 153.689,76              |
| 0282.783-16/2008 POUPANÇA  | 104 03205 68920      | 280          | 103.006,73              |
| 0282.784-20/2008 - POUPANÇA  | 104 03205 68939      | 280          | 107.805,87              |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>364.502,36</b>       |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB                         |                      |              |                         |
| CIDADÃO VII - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                            | 104 01457 133477     | 280          | 5.050.586,52            |
| HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 104 02897 01345247   | 280          | 2.710.114,69            |
| PAC HABITAÇÃO  | 104 01457 147222     | 280          | 4.617.603,54            |
| PAC II   | 104 02853 235046     | 280          | 9.444.797,36            |
| SHAMPROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACAO                                     | 104 01457 6980       | 201          | 86.488,63               |
| SUHAB - LAR HANSENIANOS  | 104 01457 167690     | 280          | 1.069.493,63            |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>22.979.084,37</b>    |
| <b>SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - HSBC BAMERINDUS S.A.</b>             |                      |              | <b>18.209.739,40</b>    |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  |                      |              |                         |
| HSBC - FPREV   | 399 01940 19958      | 262          | 18.209.739,40           |
|  |                      | <b>Total</b> | <b>18.209.739,40</b>    |
| <b>Total C/Movimento</b>   |                      |              | <b>317.827.792,11</b>   |
| <b>Total das Aplicações Financeiras</b>                                |                      |              | <b>1.088.184.010,03</b> |
| <b>Total Outras Contas</b>   |                      |              | <b>-</b>                |
| <b>Total do Disponível</b>   |                      |              | <b>1.406.011.802,14</b> |