

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			3.724.447,99
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	140.769,18
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	365,96
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	26.373,41
		Total	167.508,55
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Conta Movimento	237 06019 110000	100	3.556.939,44
		Total	3.556.939,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			729.846,27
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Provita - AM	001 03563 94196	280	63.864,42
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	56.552,83
		Total	120.417,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	408,25
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	6.508,38
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	30.889,95
		Total	37.806,58
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	280	2.980,75
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	280	250.858,46
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	124.949,24
Divulgar as tecnologias do plano ABC	001 03563 93998	280	15.065,54
Divulgar as tecnologias do plano ABC	001 03563 93998	280	177.768,45
		Total	571.622,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A.			46.282,23
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	46.282,23
		Total	46.282,23

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			169.179.066,96
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ - Destaque FAMP	104 02980 586	201	1.544.772,39
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	100	81.038,93
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	3.195.504,99
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA	104 00020 394	100	135.860.197,50
PROVITA/AM	104 00020 998	280	10.447,99
		Total	140.691.961,80
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	4.865.313,20
		Total	4.865.313,20
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Agrícolas	104 01457 279285	280	530.954,33
Aquisição de equipamentos	104 01457 367486	280	1.915.140,67
Aquisição de equipamentos	104 01457 6470804	280	0,57
Aquisição de Implementos Agrícolas	104 01457 0259381	280	3.691.205,71
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 6470782	280	16,06
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	104 01457 367478	280	1.260.262,87
Cadeia Produtiva Fruticultura	104 02980 154136	280	1.600.981,61
Caminhões	104 01457 279250	280	202.157,02
CONST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUN. BOCA DO ACRE	104 02987 57910	280	4,18
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	104 02987 122992	280	5.142.022,79
Desenvolvimento ao setor agropecuário	104 02980 6471971	280	807,58
Dinamização da Mandioca no Baixo Amazonas	104 01457 0255890	280	531.608,02
ENTREPOSTO DE PESCADO EM FONTE BOA	104 02987 57937	280	1.840.625,74
IMPLEMENTOS PARA 4 MUNICÍPIOS	104 02980 154152	280	276.244,31
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 0257877	280	75.658,97
MESSOREGIÃO DO SOLIMÕES	104 02980 119829	280	1.298.411,17
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	22.357,94
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	3.236.112,09
Patrulhas	104 02980 168706	280	664.249,38
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 98043	280	476.511,95
PROJETO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	104 02980 0154144	280	293.292,09
SEPROR - Fortalecimento da ATER	104 02980 154055	280	300.594,25
SEPROR AM	104 02980 6471300	280	0,03
Veículos	104 01457 279234	280	212.953,47
		Total	23.572.172,80
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	49.619,16
		Total	49.619,16

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			160.952.177,22
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	2.101.020,01
ALE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162124	100	14.980.409,60
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	398.181,15
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	78.440,95
		Total	17.558.051,71
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 528803	115	57.542,69
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	2.589.225,92
DESTAQUE	237 03739 338095	100	7.312,02
PAGAMENTO DE PESSOAL	237 00320 4164210	100	6.348,42
TCE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121916	100	4.934.916,47
		Total	7.595.345,52
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Conta Movimento	237 06019 110000	100	44,00
PGJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161691	100	4.694.227,23
		Total	4.694.271,23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	153.506,38
TJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121932	100	14.606.028,07
		Total	14.759.534,45
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	237 03739 0579920	275	133.167,62
		Total	133.167,62
OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO			
CONTA MOVIMENTO	237 03739 160784	285	1.156,00
		Total	1.156,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR			
DESTAQUE/SUHAB AUX. FAM. NOVA CIDADE	237 03739 187933	201	116,90
		Total	116,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	211	7.498.548,84
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	210	6.432.390,55
GEA/AMBEV	237 03739 153664	220	10.189.700,04
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	2.014.829,48
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	20.536,78
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	16.592.508,96
GEA/FTI	237 03739 122017	160	32.127.771,79
GEA-MANAUAS REFRIGERANTES	237 03739 160741	213	29.158,20
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	2.833.208,48
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	39.124,64
GEA-VISTEON	237 03739 118958	212	513.456,36
		Total	78.291.234,12
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	51.743,42
FES/CONTA MOVIMENTO	237 03739 90017099	100	1.816,67
SUSAM	237 03739 162507	160	4.078,19
SUSAM/TESOURO ESTADUAL	237 03739 166529	100	33.980.149,57
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	28.407,77
		Total	34.066.195,62
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	163.927,28
		Total	163.927,28
HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST			
H.I. CHAPOT PREVOST	237 03739 166588	100	7.868,73
		Total	7.868,73

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			160.952.177,22
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO			
P.S. 28 DE AGOSTO	237 03739 166596	100	2.953,23
		Total	2.953,23
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	108.263,99
		Total	108.263,99
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	27.023,49
		Total	27.023,49
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. TESOUREIRO	237 03739 378836	100	710,00
		Total	710,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	27.397,79
		Total	27.397,79
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO			
FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	237 03739 227285	100	41.533,85
		Total	41.533,85
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I			
FES / MATERNIDADE DA ALVORADA	237 03739 227307	100	35.056,92
		Total	35.056,92
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE			
FES / SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	237 03739 227323	100	109,31
		Total	109,31
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			
FES / SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	237 03739 227340	100	126.577,67
		Total	126.577,67
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	13.652,30
		Total	13.652,30
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	237 03739 301507	100	13.856,27
		Total	13.856,27
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	100.026,91
		Total	100.026,91
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	121	63.179,84
		Total	63.179,84
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	24.358,62
		Total	24.358,62
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	209.930,21
		Total	209.930,21
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOUREIRO	237 03739 376191	100	51.435,29
		Total	51.435,29
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
SEJUSC/PAC	237 03739 585882	285	444.070,29
		Total	444.070,29
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	114.318,34

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			160.952.177,22
		Total	114.318,34
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
ETAPA DE ALIMENTAÇÃO	237 03739 161640	285	491.440,59
		Total	491.440,59
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	285	31.961,48
		Total	31.961,48
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	25.426,94
		Total	25.426,94
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	1.290.333,73
		Total	1.290.333,73
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
DETRAN / SEINF	237 03739 223972	201	1.182,46
		Total	1.182,46
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	6.556,42
SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO	237 03739 122513	127	83.643,52
		Total	90.199,94
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
GASODUTO COARI/MANAUS	237 03739 170062	280	14.786,53
		Total	14.786,53
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E REPRESENTAÇÃO DO AMAZONAS			
RECURSOS DO TESOURO	237 00606 122416	100	232.679,20
		Total	232.679,20
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	100	95.637,62
		Total	95.637,62
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			7.737,68
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	73,68
Reserva de Caixa	003 00084 1960208	100	7.664,00
		Total	7.737,68

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			800.975.233,04
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Movimento do PASEP	001 03563 63983	100	7.281,78
		Total	7.281,78
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	285	52.282,46
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	100	109.169.436,46
		Total	109.221.718,92
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	14.482.632,79
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	1.024.747,29
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	97,20
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	559.573,54
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	2.866.102,84
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	430.060,72
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	1.301.018,49
GEA/FEX	001 03563 56162	150	11.493.543,99
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	55.451,10
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	114.660.484,48
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	98.345,47
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	1.033.928,89
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	55.361.205,25
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	1.774.624,36
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	74.278.295,24
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	20.287.426,17
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	25.331.205,52
PROG REFLOREST ÁREAS INTENSA PRESSÃO AM - PRAIPAM	001 03563 84379	285	4.482.621,56
Programa de Sustentab de Invest. Públicos -PROSIP	001 03563 95834	271	145.198.066,53
PROINFRA	001 03563 9157X	271	48.203.584,35
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	12.613.671,15
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	1.360.002,65
		Total	536.896.689,58
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL-IRANDUBA/AM	001 03563 87114	280	3.269.841,80
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	93.777,76
		Total	3.363.619,56
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONVENIO N.3178	001 03563 59986	280	344.478,02
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	19.303,42
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	142.939,49
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	516,72
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	720.742,82
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	20.904,79
CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO	001 03563 7991X	280	551,51
CONV.329/97/SES/MS/VIGIL.SANITARIA	001 03563 402699	280	57,14
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
GESTANTE ALTO RISCO	001 03563 52167	280	0,57
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	17.375,02
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	60,49
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	230	456.495,93
RETENCAO	001 03563 5271X	230	1.441,56
SES/AEDS AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	3.062,11
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			800.975.233,04
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	100	140,53
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	3.872,92
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.222,80
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	280	457,24
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	280	4.852,11
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	1.744,69
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	14.792,66
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.110,31
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	169,81
SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI	001 03563 72311	280	0,96
SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA	001 03563 7232X	280	19,23
SES/CONV.775/99	001 03563 56448	280	20.803,50
SES/DST/POA II	001 03563 51977	280	18,57
SES/FUA	001 03563 398268	280	4.120,71
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	147,84
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	1.164,77
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	20,39
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	32.593,68
SUSAM - FARMÁCIA POPULAR	001 03563 80861	230	65,09
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	230	54,51
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	230	674,81
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	1.466.830,79
SUSAM - SAÚDE DO TRABALHADOR	001 03563 80853	230	8,63
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDAVEL	001 03563 55174	280	4.583,32
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	4.297,54
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	1.167,40
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	29.643,44
SUSAM/ENDEMIAS	001 03563 56529	230	500.821,68
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	12.942,45
SUSAM/PAB/INTERIOR	001 03563 96822	230	233,60
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	63.692,30
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	230	6.722,86
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	1.285.606,52
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	230	14.230,00
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	230	8.253,97
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	230	764.469,57
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	5.604,95
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	173,03
		Total	5.992.940,63
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO			
C. P. ED. RIBEIRO	001 03563 56308	230	242,82
		Total	242,82
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	230	135.573,27
		Total	135.573,27
POLICLÍNICA PAM - CODAJAS			
PAM CODAJÁS	001 03563 56480	230	44.946,83
POLICLÍNICA CODAJÁS - PAID	001 03563 71927	230	148.256,51

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			800.975.233,04
		Total	193.203,34
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	245,18
		Total	245,18
HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST H.I. CHAPOT PREVOST	001 03563 56324	230	10.630,00
		Total	10.630,00
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO P.S. 28 DE AGOSTO	001 03563 56332	230	3.594,63
		Total	3.594,63
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL Núcleo de Vigilância Epidemiológica	001 03563 93688	230	5.827,44
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL	001 03563 56359	230	139.371,78
		Total	145.199,22
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO HOSPITAL E P.S. DR. JOÃO LÚCIO P. MACHADO	001 03563 8140X	230	544.424,17
		Total	544.424,17
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	001 03563 56405	230	0,07
		Total	0,07
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	230	45.946,72
		Total	45.946,72
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	230	74.546,59
		Total	74.546,59
POLICLINICA ZENO LANZINE POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	12.801,08
		Total	12.801,08
POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA	001 03563 99902	230	20.854,60
		Total	20.854,60
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	001 03563 99880	230	13.908,57
		Total	13.908,57
MATERNIDADE AZILDA MARREIRO MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO	001 03563 99872	230	154.766,38
		Total	154.766,38
MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I	001 03563 99910	230	111.268,18
		Total	111.268,18
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO SPA COROADO	001 03563 99899	230	26.803,26
		Total	26.803,26
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ LINS	001 03563 99805	230	58.533,78
		Total	58.533,78
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	230	374.434,69
		Total	374.434,69
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	30.232,46
		Total	30.232,46
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL SPA ZONA SUL	001 03563 99864	230	5.218,58
		Total	5.218,58

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			800.975.233,04
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA			
SPA ALVORADA	001 03563 99813	230	3.978,99
		Total	3.978,99
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	230	176.107,35
		Total	176.107,35
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
CEMA - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	001 03563 80845	230	531.396,98
CEMA - SAÚDE MENTAL	001 03563 80837	230	104,66
FES / CEMA	001 03563 77747	230	278.255,02
		Total	809.756,66
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO	001 03563 99996	230	152.414,61
		Total	152.414,61
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	230	100.801,17
		Total	100.801,17
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS	001 03563 20303	230	189.865,96
		Total	189.865,96
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Capacitação e treinamento dos profissionais	001 03563 92320	280	1.109,50
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	12.883,26
Colaboração Financeira Não Reembolsável - BNDES	001 03563 91332	285	5.970.036,19
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	22.363,62
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	285	4.000,00
INDÚSTRIA PROC PESCADO	001 03563 6520X	280	9.457,31
Saude Animal	001 03563 87041	280	450,00
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33
		Total	6.801.488,21
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Ações de Prevenção e Reparelhamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	114.411,75
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA	001 03563 81795	280	60.018,66
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	001 03563 81809	280	152.172,39
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	001 03563 81787	280	791.892,67
CONT. REP. MINIST. DESENV. AGRARIO-CONV. 764534/11	001 03563 94706	280	1.300.350,82
CONVENIO 817863/2015	001 03563 95079	280	88.286,79
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	113.255,17
CONVENIO 821530/2015	001 03563 95303	280	200.080,91
IMPLANT. AÇÕES INTEG. ECON. SOLIDÁ. CONV. N° 26/12	001 03563 94773	280	1.633.457,46
Municipalização da Proteção e Defesa do Consumidor	001 03563 9160X	280	652.089,33
Reestruturação do Cons. Est. de Pol. sobre drogas	001 03563 88951	280	142.137,54
SEJUSC/BNDES	001 03563 96148	285	270.733,42
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	159.859,27
		Total	5.678.746,18
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Convênio 1130/12 SESGE/MJ	001 03563 88560	280	30.598,52
		Total	30.598,52
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CBMAM CONV INFRAERO 2014	001 03563 93300	280	223.556,66
		Total	223.556,66
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
D CIVIL ASSIST POS DESAST	001 03563 81108	295	31,52
Estiagem 2016 II	001 03563 4000595	285	65.856,89
		Total	65.888,41
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			800.975.233,04
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	285	482.366,70
		Total	482.366,70
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
Ampliação do Sist de Abastecimento Água - Itamarat	001 03563 89532	280	451.411,51
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-COARI.	001 03563 64475	280	33.613,99
CONST. TERMINAL FLUVIAL DE P. E CARGAS-ITACOATIARA	001 03563 64491	280	42.554,50
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE AUTAZES	001 03563 65854	280	1.254.174,69
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE BORBA	001 03563 65862	280	3.021.179,76
CONS.TERM.PASSAGEIROS CARGAS-MINICIPIO DE LABREA	001 03563 65927	280	192.664,89
CONST.TERMINAL FLUVIAL DE P.E CARGAS-SAO RAIMUNDO.	001 03563 64262	280	3.663.754,31
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
Sistema de Abastecimento de água - Autazes	001 03563 89478	280	188.719,69
		Total	9.034.446,89
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO			
Convenio Economia solidaria	001 03563 90271	280	4.536.050,56
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	82.614,25
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	392.312,15
PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR	001 03563 87181	280	46.761,89
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	79.546,76
		Total	5.137.285,61
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONV. 040/2008 - PELC	001 03563 78115	280	480,00
Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC	001 03563 92029	280	2.970.368,52
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	250	2.101.556,84
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	23.884,45
		Total	5.096.289,81
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
BRASIL ALFABETIZADO - RESOLUÇÃO/CD/FNDE N. 22	001 03563 68942	250	1.850.685,68
CENSO ESCOLAR - CONVENIO Nº 757349/2011	001 03563 86916	280	28.398,66
CENSO ESCOLAR 2015	001 03563 94919	280	95.642,59
Censo Escolar/2013	001 03563 89966	280	25.437,36
Censo Escolar/2016	001 03563 95907	280	238.684,50
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	001 03563 84255	280	392.130,26
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PAR PRISIONAL	001 03563 82767	280	273,56
EDUCAÇÃO INDIGENA - CONV. Nº 812005/2003	001 03563 55018	250	466,98
FUNDEB	001 03563 72052	146	23.704.342,40
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	146	355.287,66
FUNDESCOLA CONV. 840408/03	001 03563 54968	250	14,41
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	250	5.978.674,35
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES	001 03563 88129	250	4.320.179,54
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	250	6.849.712,27
PAR/PDE - EMI - Acervo Bib/Equip Conv 704004/2010	001 03563 85219	280	1.965.309,33
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	109.987,27
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	250	397.448,86
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	17.455.234,68
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	001 03563 95621	250	2.116.689,43
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	001 03563 93793	250	5.680.441,74
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	001 03563 93785	250	422.492,20
PROJOVEM - URBANO	001 03563 87262	250	1.907.273,84
PROJOVEM CAMPO / TD / TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	001 03563 79294	250	3.038.971,98
PROJOVEM URBANO	001 03563 87602	250	549.528,54
SALARIO EDUCACAO	001 03563 72516	127	66.481,25
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	127	11.072.763,60

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			800.975.233,04
SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	001 03563 19865X	127	2.260,30
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	9.147,82
Termo de compromisso PAC2 nº 7641/2013/FNDE/SEDUC	001 03563 91537	250	505.181,02
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	250	912.060,87
Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E	001 03563 95885	250	49.379,70
		Total	90.100.582,65
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Água Para Todos	001 03563 19828	280	7.989.603,86
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	73.242,21
CONVENIO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	001 03563 66427	280	4,02
Convênio n.º 394/13 - Alvarães SICONV nº 784555/13	001 03563 90786	280	3.217,54
Convênio n.º 395/13 - Beruri SICONV nº 784554/13	001 03563 90778	280	14.083,27
Convênio n.º 396/13 - Boca do Acre SICONV784556/13	001 03563 90794	280	686,04
Convênio n.º 397/13 - Envira SICONV 784557/13	001 03563 90808	280	3.217,54
Convênio n.º 398/13 - Lábrea SICONV n.º 784558/13	001 03563 90816	280	3.217,54
Convênio n.º 399/13 - N Olinda do Norte 784560/13	001 03563 90824	280	3.539,14
Convênio n.º 400/13 - Tapauá 784561/13	001 03563 90832	280	13.761,67
Convênio n.º 401/13 - Uarini 784563/13	001 03563 90840	280	3.156,19
Convênio nº 787915/2013	001 03563 91820	280	18.166,03
Convênio nº 792854/2013	001 03563 91928	280	770,85
Convênio nº 792859/2013	001 03563 91936	280	770,85
Convênio nº 792861/2013	001 03563 91944	280	770,85
Convênio nº 792863/2013	001 03563 91839	280	770,85
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 68543	280	11.568,43
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	168.073,36
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	12.273,45
DNIT IMP U C EST DNIT / SDS	001 03563 80926	285	5.264,75
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM	001 03563 95001	280	1.790.103,44
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	203.943,94
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	480	4.459,80
PROMESO	001 03563 64866	280	233.817,35
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	601.597,34
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	94.194,06
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	89.870,17
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	78.758,31
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	5.700.928,54
		Total	17.123.831,39
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO Nº 014/11 - POLÍTICAS PARA MULHERES-AM	001 03563 87249	280	4.064,62
CONVENIO Nº 777206/2012/SDH/PR-PAIR	001 03563 88595	280	319.060,91
CONV/SPM/PR - BANCO DE DADOS DA MULHER/SEAS	001 03563 81922	280	267,16
MDS/SEAS	001 03563 91626	280	442.189,19
		Total	765.581,88
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
APARELHAMENTO DE 5 CENTROS DE REFERÊNCIA - MATERNO	001 03563 94730	280	99.862,73
Capacit. Profiss. p Mulheres em Situação de Prisão	001 03563 94994	280	239.199,76
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAIAS AM	001 03563 94846	280	438.021,25
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 94854	280	532.721,37
REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE ADM. PENIT. - ESAP	001 03563 94722	280	129.474,31
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL	001 03563 94803	280	117.687,91
		Total	1.556.967,33
CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.			11.596.525,10
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	11.596.525,10
		Total	11.596.525,10

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			201.098.538,34
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
APLICACAO	104 01549 20181	100	53.355.245,05
		Total	53.355.245,05
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ - Destaque FAMP	104 02980 586	201	156.448,70
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	4.087.207,87
PROVITA/AM	104 00020 998	280	108,92
		Total	4.243.765,49
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	33.558.764,94
GEA	104 01457 10437	100	2.995,73
GEA - PROAMA	104 01457 1799	271	26.973,13
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	94,53
GEA-GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	104 01457 2248	100	2.360.242,79
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015	104 01457 4283	110	3.842.406,75
Projeto Ligação Avenida das Torres com AM-010	104 01457 3503	271	467.730,17
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	12.204.284,82
		Total	52.463.492,86
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ BENEFICIAMENTO - ASCOPE	104 02987 924	280	0,90
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	104 02987 762	280	346.925,81
CONV.SEPORR/MDS-PRODUCAO PESCADO ALTO SOLIMÕES	104 01300 5501	280	280.085,67
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO EM COARI	104 01457 1837	280	27.201,73
ESTRUTURA CADEIA PRODUTIVA DE CUPUAÇUZEIRO	104 02987 1297	280	650.918,81
Mesorregião Alto Solimões	104 01457 6470472	280	226.243,59
POÇOS ITACOATIARA	104 01457 2205	280	359.688,00
PROGRAMA - PRONAT	104 01457 962	280	0,02
REPASSE FEDERAL/con 1268	104 01457 6470901	280	316.034,00
SEPROR AM	104 02980 6471300	280	89.992,33
		Total	2.297.090,86
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO AM	104 00020 238	280	3.315.940,10
		Total	3.315.940,10
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
CAPACITAÇÃO DE AGRIC. FAMIL. INDÍGENAS - PRONAF	104 01457 2531	280	161.138,58
Construção Centro de Detenção Feminino de Manaus	104 01457 6470561	280	150.427,88
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MANAUS	104 01457 1608	280	4.643.442,48
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PENAL EM ITACOATIARA	104 00714 559	280	1.504.766,82
CONV DE REPASSE Nº 311.435/26/2009 - MDA/CAIXA	104 02980 1094	280	915.162,25
		Total	7.374.938,01
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	280	3.588,16
Convênio nº 001/2016-DETRAN/AM	104 02897 006860	285	162.806,46
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	280	177,34
CONVENIO Nº 082/12	104 01457 3287	280	414.553,09
CONVENIO Nº 207/12	104 01457 3309	280	414.491,37
Convênio nº 341/2011 - SENASP	104 01457 3066	280	2.323.833,02
Convênio nº 362/2010 - SENASP/MJ	104 01457 3074	280	12.722,13
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	280	4.073,71
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	280	142.199,23
Convênio Senasp n. 789220/13	104 02897 0593	280	4.271.687,51
Convênio Senasp n. 791013(243/2013)	104 02897 0607	280	810.655,23
Convênio Senasp n. 793474/13	104 02897 0658	280	205.708,28
Convênio Senasp n. 793674/13	104 02897 0640	280	865.554,72
CONVENIO SENASP/MJ nº 773617/2012	104 01457 3260	280	44.007,82

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			201.098.538,34
CONVENIO SENASP/MJ nº 774037/2012	104 01457 3201	280	20.448,09
CONVENIO SENASP/MJ nº 774039/2012	104 01457 3210	280	74.882,69
CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012	104 01457 3317	280	6.738,50
CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012	104 01457 3295	280	194.230,53
Convênio 1132/12 SENASP/MJ	104 01457 3341	280	46.643,87
PROINFO CONVENIO 1259	104 01457 4291	280	500.194,14
		Total	10.519.195,89
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA			
IMPL SIST VIARIO AV TIMBIRAS - AM010 - AV TORRES	104 03205 835	280	11.700.570,96
Ampliação do Sist Abastecimento Água - Careiro Var	104 01457 2833	280	118.341,51
ANAMÃ	104 03205 1009	285	1.368.231,50
BARREIRINHA	104 03205 1033	285	3.575.505,23
BOCA DO ACRE	104 03205 1050	285	758.516,77
CAREIRO DA VÁRZEA	104 03205 1084	285	247.888,29
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE BARREIRINHA.	104 01457 1101	280	340.956,30
CONST. DA FEIRA COBERTA DO M. DE PAUINI	104 01457 1098	280	380.245,74
CONST. FEIRA COBERTA DO MUNIC. SAO PAULO OLIVENCA	104 01457 6470243	280	147.807,63
CPS - CEF	104 03205 398	285	316,02
CR 0352.878-49/2011 Ministério das Cidades/Caixa	104 01457 6470537	280	7.017,49
EIRUNEPÉ	104 03205 1092	285	71.575,69
EXECUÇÃO DE OBRAS	104 01457 3325	280	1.278.463,32
GUAJARÁ	104 03205 1106	285	212.551,21
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE EIRUNEPÉ	104 01457 792	280	453,75
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNIC. DE UARINI	104 01457 776	280	6,31
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	104 01457 822	280	1,12
INFRA-ESTRUT. BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SILVES	104 01457 814	280	632,19
INFRA-ESTRUTURA BÁSICA MUNIC. DE CARAUARÍ	104 01457 679	280	312,35
Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA	104 01457 3406	280	4.323,61
IPIXUNA	104 03205 1122	285	2.094.887,92
MANICORÉ	104 03205 1157	285	40.604,57
MIN. DAS CIDADES / CAIXA	104 01457 5131	280	309.923,12
Nhamundá	104 03205 1165	285	181.132,42
Nova Olinda do Norte	104 03205 1173	285	167.900,77
Obras Contenção de Erosão Fluvial - Benjamin Const	104 03205 1041	285	225.498,43
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Anori	104 03205 1017	285	1.076.444,03
Obras de Contenção de Erosão Fluvial - Humaita	104 03205 1114	285	1.083.521,86
Obras de Contenção Erosão Fluvial - SP Olivença	104 03205 1211	285	1.418.235,46
PAC II - Urbanização de Assentamentos Precários	104 01457 6470529	280	31.650,67
PAUINI	104 03205 1190	285	381.533,74
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	97.236,74
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	11.672,63
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	1.004.516,14
PROSAIMAUES - Doação de Entidades Internacionais	104 03205 690	295	86.979,78
Reconstruções de Orlas Fluviais	104 03205 746	285	6.271.663,53
SANTO ANTONIO DO IÇA	104 03205 1203	285	118.985,07
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	1.052.929,92
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	828.113,08
TC 1000.106-14/2012 - Ministério do Turismo	104 02980 6471823	280	442.134,50
TONANTINS	104 03205 1246	285	417.219,45
1º e 2º Parcial de Obras Contenção de Erosão Canut	104 03205 1068	285	15.241,48
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	280	4.667,65
		Total	37.576.409,95
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	104 01457 2523	280	399.169,32
CR nº 1000.793-67/2012 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471831	280	181.404,81

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			201.098.538,34
CR nº 1003.919-88/2013 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471890	280	566.212,26
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471904	280	1.697,69
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471947	280	35.476,92
CR. 1010.264-68/2013	104 01457 6470847	280	80.075,24
CR. 1014.964-51/2014	104 01457 6470863	280	168.369,42
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	280	159.019,87
Implantação de Academias ao Ar Livre	104 01457 6470553	280	180,00
		Total	1.591.605,53
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			
INCLUSÃO DIGITAL	104 01457 997	280	62.879,90
		Total	62.879,90
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Plano de Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470626	280	1.700.993,45
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	1.436.769,53
PÓLO CERÂMICO DA REGIÃO DO IRANDUBA	104 03040 162	280	105.923,87
		Total	3.243.686,85
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
PROSAMIM II - CPL	104 01457 4062	100	684.781,86
PROSAMIM III - CPL	104 01457 4070	100	367.658,07
PROSAMIM III (BID)	104 01457 4046	275	663.446,76
PROSAMIM SUPLEMENTAR - CPL	104 01457 4054	100	645.176,01
		Total	2.361.062,70
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	7.977.404,12
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	12.567.206,29
Construção do Centro de Detenção Provisória CDP II	104 01457 4097	280	2.148.614,74
		Total	22.693.225,15
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			13.655.863,38
AGENTES ARRECADADORES			5.032.246,39
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL			8.623.616,99
CAIXA			0,00
A - Total C/Movimento			1.174.630.211,38
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			173.679.643,45
C - Total Outras Contas			13.655.863,38
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			1.361.965.718,21
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			0,00
F - Total Geral (D + E)			1.361.965.718,21