

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			986.240.458,45
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/TX ADM	237 03739 528552	201	799.940,91
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	165.293.012,32
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	297.805.604,85
Bradesco - FI ICATU Dividendos	237 02856 5852684	262	13.007.150,82
BRADERSCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	47.830.964,32
DPE/FPREV	237 03739 597139	262	12.456.409,14
FPREV	237 03739 168939	262	135.630.939,23
FPREV	237 03739 168939	262	198.018.545,52
FPREV	237 03739 168939	262	88.324.184,47
TCE/PREV	237 03739 610224	262	3.506.553,79
TCE/TAXA ADM	237 03739 610240	201	328.741,68
TJAM/FPREV	237 03739 610232	262	22.151.234,44
TJAM/TX ADM	237 03739 610267	201	1.087.176,96
Total			986.240.458,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BTG PACTUAL S/A			67.233.626,38
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BTG PACTUAL - FPREV	208 00001 000182439	262	67.233.626,38
Total			67.233.626,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL			1.218.863.188,85
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
BB - FPREV	001 03563 60313	262	53.488.335,31
BB - FPREV	001 03563 60313	262	1.070.751.998,07
PGJ - FPREV	001 03563 99767	262	94.622.855,47
Total			1.218.863.188,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO ITAU S.A.			651.088.835,67
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO DE INVESTIMENTO.	341 08271 538400	262	4.622.073,10
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	234.025.458,08
ITAU - UNIBANCO / FPREV	341 08271 205083	262	412.441.304,49
Total			651.088.835,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SAFRA S.A.			84.415.801,78
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	65.173.881,43
SAFRA - FPREV	422 04400 215269	262	19.241.920,35
Total			84.415.801,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			334.162.744,81
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	110.992.610,60
SANTANDER - FPREV	033 00199 430000031	262	223.170.134,21
Total			334.162.744,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.281.351.439,22
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE FPREV	104 02897 000710175	262	4.771.519,61
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	1.224.790.820,73
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	5.641.186,09
CAIXA - FPREV	104 02897 11	262	5.388.337,85
CAIXA - TADM	104 02897 380	201	40.759.574,94
Total			1.281.351.439,22

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			86.235.460,18
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	2.239.076,63
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	305.436,11
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	8.582.413,00
Desembolso Financeiro - Cheques	237 03711 600008	100	24.144,94
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	424.111,26
		Total	11.575.181,94
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Caução PGJ	237 06019 112003	100	84.294,33
Conta Movimento	237 06019 110000	100	451.266,44
Destaque Recursos Alienações Bens FAMP	237 06019 115002	115	39.621,12
PGJ	237 06019 140007	100	6.718.742,65
PGJ - Destaques FAMP	237 06019 111007	201	2.059.299,46
		Total	9.353.224,00
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FAMP	237 06019 130001	285	1.512.505,25
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	462.961,61
Recursos Diretamente Arrecadados FAMP	237 06019 132004	201	281.759,27
		Total	2.257.226,13
FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	46.781,53
		Total	46.781,53
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE	237 03739 168947	261	208.719,44
BRADESCO - PGJ / FFIN	237 03739 610178	261	388.158,17
COMPREV	237 03739 182761	261	3.941.552,96
DPE/FFIN	237 03739 597120	261	456.851,77
FFIN	237 03739 146285	261	35.867.132,37
FPREV	237 03739 168939	262	2.069.160,48
TADM	237 03739 204005	201	364.957,98
TCE	237 03739 168998	261	672.131,48
TJAM	237 03739 168963	261	19.013.987,59
		Total	62.982.652,24
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	6.476,63
FCECON	237 03739 162132	100	506,21
		Total	6.982,84
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	200,88
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	565,98
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	5.600,86
Recursos Próprios (Destaques - IDAM)	237 03739 568953	201	7.043,78
		Total	13.411,50

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL			266.099.829,37
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Provita - AM	001 03563 94196	280	74.581,02
PROVITA/AM	001 03563 91383	280	62.374,78
Total			136.955,80
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	261	71.423.609,39
TJA - Banco do Brasil	001 03563 25011	261	181.985.690,21
Total			253.409.299,60
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	25.000,00
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	1.049.643,58
Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente.	001 03563 92975	280	10.288,82
CONVENIO FUNASA	001 03563 6484X	280	224.335,45
Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion	001 03563 400092	296	463,49
FCECON	001 03563 55263	230	94.552,49
RECURSOS DO SUS	001 03563 392065	280	92,03
Total			1.404.375,86
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 88692	115	1.297,14
Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes	001 03563 92223	280	228.764,92
CONVÊNIO N° 794301/13	001 03563 94382	280	4,01
Convênio n° 801800/2016	001 03563 96059	280	8,18
CONVÊNIO N° 812358/14	001 03563 94293	280	1.541.761,54
Convênio n° 812358/2016	001 03563 96156	280	5,06
CONVÊNIO N° 826256/2015	001 03563 95877	280	674.340,89
Convênio n° 826256/2016	001 03563 96164	280	6,71
CONVÊNIO N° 826401/2015	001 03563 95591	280	5.955.154,45
Convênio n° 836831/2016	001 03563 96237	280	237.684,73
FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS	001 03563 69647	201	152.587,12
N°801798/14	001 03563 93378	280	717.134,26
N°801800/2014	001 03563 93394	280	519.075,22
Total			10.027.824,23
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO N° 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	280	14.119,03
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	4.531,00
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	17.109,19
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	5.620,31
Total			41.379,53
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Carta de Acordo Padrão - PNUD	001 03563 91979	295	157.919,19
CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR	001 03563 84611	285	291,51
Total			158.210,70
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	921.625,31
Total			921.625,31
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	158,34
Total			158,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A.			47.199,53
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	47.199,53
Total			47.199,53

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			303.435.268,59
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	1.644.711,77
PROVITA/AM	104 00020 998	280	13.192,23
		Total	1.657.904,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CAIXA - TCE	104 02897 429	261	73.160.490,47
CAIXA - TJAM	104 02897 445	261	186.059.516,72
		Total	259.220.007,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	9.973.839,25
		Total	9.973.839,25
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
CONVÊNIO N° 0375082/2011	104 01457 442453	280	3.469.330,91
CONVENIO n° 462/2009 POUPANÇA	104 03205 89880	280	54.895,67
Convênio n.º 834267/2016	104 01457 6470910	280	2.375,12
Convênio n.º 834267/2016	104 01457 6470910	280	130.784,30
N°800783/2013	104 03205 1416	280	1.031.170,42
		Total	4.688.556,42
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Aquisição de Maq. e Emplementos agrícolas no AM	104 01457 6470928	280	1.329.111,71
Convênio 836765/2016	104 02980 1604	280	635.501,25
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	3.759.540,70
Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos	104 02980 6471980	280	897.255,67
REPASSE FEDERAL/con 1268	104 01457 6470901	280	393.424,06
		Total	7.014.833,39
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO			
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	28,57
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	32.976,65
		Total	33.005,22
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
PAC HABITAÇÃO	104 01457 147222	280	9.057.326,93
PAC II	104 02853 235046	280	10.832.793,09
SUHAB - LAR HANSENIANOS	104 01457 167690	280	957.003,10
		Total	20.847.123,12

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			602.615.344,25
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE/APLICACAO	237 03739 121908	100	20.642.627,38
ALE/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 162124	100	0,57
ALIENAÇÕES	237 03739 491500	115	459,50
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO	237 03739 225320	100	1,00
Desembolso Financeiro - Cheques	237 03711 600008	100	60.600,45
RECURSO PRÓPRIO	237 03739 247251	285	9.300,00
		Total	20.712.988,90
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienações	237 03739 528803	115	75.570,61
CONTA MOVIMENTO PATROCINIO	237 00320 82884P	285	6.147.636,56
DESTAQUE	237 03739 338095	100	8.612,32
Rec.Termo de CooperaçãoTéc.e Fin.MANAUS/SEMED/ESPI	237 03739 589322	285	0,04
TCE - Recursos do Tesouro	237 00320 4164210	100	15.723.159,96
		Total	21.954.979,49
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Conta Movimento	237 06019 110000	100	243.593,14
PGJ	237 06019 140007	100	9,95
PGJ - Destaque FAMP	237 06019 111007	201	20.408,56
PGJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 161691	100	1.865.541,60
		Total	2.129.553,25
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP	237 06019 133000	115	846,50
		Total	846,50
FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
Fundo PROVITA	237 06019 120006	100	48,00
		Total	48,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	237 00482 7100760	100	235.968,48
TJ/RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 121932	100	70.783.150,67
		Total	71.019.119,15
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Cauções Contratuais	237 03739 579815	100	1.780,30
CONTA MOVIMENTO	237 03739 221953	201	78.216,92
Conta Movimento	237 03739 615250	201	591.920,86
EMOLUMENTOS	237 00482 6985041	201	924.321,51
Outras Receitas	237 03739 615242	285	865.231,88
TJ OUTRAS RECEITAS	237 03739 122319	285	4.834.712,86
TJ RECEITAS ALIENAÇÕES	237 03739 367303	115	13.091,83
		Total	7.309.276,16
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO			
Contas Públicas	237 03739 497754	201	70.926,08
RECURSOS PROPRIOS	237 03726 662216	201	5.878.047,49
		Total	5.948.973,57
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
ARSAM	237 03739 520012	201	10.959,91
		Total	10.959,91
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 162515	115	37.317,86
GEA - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178624	100	661.960,56
OUTRA FONTES	237 03739 380229	285	36.860,78
RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 160121	116	15.143,99
UEA/ARRECADACAO	237 03739 160679	201	124.006,40
UEA/Carteira Estudantil	237 03739 426903	201	160.850,19
UEA/SEAS-CAPACITASUAS	237 03739 595497	240	239.150,77
UEA/SIS	237 03739 128600	201	2.599.444,35

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			602.615.344,25
UEA/TAXAS	237 03739 160660	201	152.600,23
UEA/VESTIBULAR	237 03739 580031	201	949.636,10
		Total	4.976.971,23
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
FUNDPGE	237 03739 498009	201	4.948.943,51
		Total	4.948.943,51
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
Bradesco - Patronal Amazonprev	237 03739 193003	100	10.548.844,24
BRADESCO - PGJ / FFIN	237 03739 610178	261	1,00
BRADESCO - PGJ / FPREV	237 03739 610186	262	1.425,63
DÉFICIT	237 03739 168955	100	101.976.920,31
NAO PREVIDENCIARIO	237 03739 163414	261	191.308,78
TADM	237 03739 204005	201	1,00
TCE	237 03739 168998	261	1,00
TJAM	237 03739 168963	261	1,00
		Total	112.718.502,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CONVENIO RECOFARMA	237 03739 122149	100	1.016.507,70
CONVENIO-PEPSI-COLA	237 03739 122424	100	2.191.641,27
Folha de Pagamento	237 03739 649007	100	622.637,79
GEA/AMBEV	237 03739 153664	100	10.794.828,30
GEA/CONTA "C"	237 03739 163007	100	96.374,00
GEA/FMPES	237 03734 50512	170	40.837.105,67
GEA/FMPES	237 03739 145564	170	15.372.419,98
GEA/FTI	237 03739 122017	160	62.847.904,12
GEA-MANAUAS REFRIGERANTES	237 03739 160741	413	35.842,92
GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	237 03739 247006	297	2.523.019,57
GEA/ROYALTIES	237 03739 118788	145	9.593.864,86
GEA-VISTEON	237 03739 118958	212	633.051,80
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO	237 03739 612448	119	13.568.489,29
GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO	237 03739 612413	116	69.255.939,94
GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI	237 03739 612391	118	215.211,02
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 120901	100	4.407.464,34
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 120979	100	203.495,47
		Total	234.215.798,04
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160571	201	8.997.490,36
		Total	8.997.490,36
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS			
IPEM RECURSOS DO ESTADO	237 03739 179809	100	67.599,34
		Total	67.599,34
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE	237 03739 328014	280	15.126,69
		Total	15.126,69
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
AmazonasTur - Alienação de Bens	237 03739 512508	315	91,51
		Total	91,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA	237 03739 220663	100	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	59.610,72
SUSAM-TFD	237 03739 205265	100	28.407,32
		Total	145.656,32
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	237 03739 166545	100	124.840,77

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			602.615.344,25
		Total	124.840,77
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO			
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	237 03739 166634	100	37,65
		Total	37,65
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO			
HPSDJLP MACHADO	237 03739 318760	100	1.299,12
		Total	1.299,12
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES / MATERNIDADE ANA BRAGA	237 03739 430463	100	27.423,44
		Total	27.423,44
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. TESOIRO	237 03739 378836	100	620,00
		Total	620,00
MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II			
FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU	237 03739 227269	100	26.625,20
		Total	26.625,20
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	15.364,90
		Total	15.364,90
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO			
SPA COROADO / SUSAM	237 03739 281425	100	12.437,52
		Total	12.437,52
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	237 03739 227366	100	13.836,45
		Total	13.836,45
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
FES / SPA JOVENTINA DIAS	237 03739 227412	100	96.580,81
		Total	96.580,81
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	237 03739 252468	121	72.652,11
		Total	72.652,11
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SPA SÃO RAIMUNDO	237 03739 289264	100	10.657,98
		Total	10.657,98
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	237 03739 297771	100	27.983,18
		Total	27.983,18
INSTITUTO DA MULHER			
INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 376191	100	124.379,99
		Total	124.379,99
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 131857	115	7.066,61
FCECON	237 03739 162132	100	5.746,61
		Total	12.813,22
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
Bens Móveis Alienados	237 03739 502588	115	438,94
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 161659	201	80,27
		Total	519,21
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
FMT/AM	237 03739 162167	100	70.778,19

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			602.615.344,25
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 161977	100	1.164,48
		Total	71.942,67
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
ALIENAÇÃO DE DE BENS	237 03739 595241	115	1,01
FHAJ / CENTRO UNIV. NILTON LINS	237 03739 246670	285	2.190,10
		Total	2.191,11
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS - ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 300586	115	98.479,26
FVS/AM CONTA CORRENTE	237 03739 190845	201	214.007,91
		Total	312.487,17
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
RECURSOS DO TESOURO	237 03739 162183	100	3.382.730,20
		Total	3.382.730,20
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 161667	115	2.827,90
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	237 03739 122416	201	196.141,05
RECURSOS DE VACINAS	237 03726 662968	201	110.158,35
Taxa de Administração Procalcário	237 03739 581739	201	115.686,46
Taxa de Administração Promecanização	237 03739 581720	201	219.396,58
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	237 03739 121991	201	484.380,97
		Total	1.128.591,31
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ADAF/IDAM	237 03739 506826	201	7.176,41
Arrecadar - Multas e Taxas	237 03739 533483	201	1.071.020,94
Recursos Próprios (Destaque - IDAM)	237 03739 568953	201	541.646,68
		Total	1.619.844,03
FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
FERF	237 03739 528854	201	2.114.677,52
FERF	237 03739 580244	201	35.708,85
		Total	2.150.386,37
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
SEJUSC/PAC	237 03739 585882	285	869.526,88
		Total	869.526,88
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 115126	201	2.532.716,61
		Total	2.532.716,61
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS			
GEA - RECURSOS DO TESOURO	237 03739 179965	100	419,51
		Total	419,51
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
EMPRESA / IR / PJ	237 03739 122122	296	35.413,84
		Total	35.413,84
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO	237 03739 215643	201	129.124,40
		Total	129.124,40
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSIGNACAO ETAPAS	237 03739 161675	285	12.218,08
		Total	12.218,08
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS - SOS ENCHENTE	237 03739 297330	285	1.961,94
		Total	1.961,94
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 162493	115	9.486,04
CONTRATO ARQDIGITAL	237 03739 480401	201	8.246.484,21
CONVÊNIO ANOREG	237 03739 597856	201	43.352,00
CONV.POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237 03739 160598	280	93,70

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			602.615.344,25
FENASEG/DPVAT	237 03739 562335	280	59,80
FENASEG/SNG	237 03739 561053	280	187.031,79
FENASEG/SNG	237 03739 587982	285	654.595,75
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160628	201	12.857.777,98
RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM	237 03739 211753	201	156.150,14
SEG. LÍDER/DPVAT	237 03739 587710	285	115.228,17
		Total	22.270.259,58
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNESBOM	237 03739 585114	201	1.330.750,97
		Total	1.330.750,97
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP	237 03739 594911	201	745.332,86
		Total	745.332,86
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	100	6.496.693,46
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	285	729.538,80
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 670707	100	6.634,36
		Total	7.232.866,62
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ALIENACAO DE BENS	237 03739 130745	115	15.213,57
ARRECADACAO MUTUARIO	237 03739 162485	201	1.231.014,22
CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA	237 03715 78581	201	674.121,30
GEA-RECURSOS DO TESOURO	237 03739 178659	100	365.975,84
OZIAS MONTEIRO	237 03739 481858	201	233.904,78
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS	237 03715 83445	201	192.535,14
RECURSOS MUTUARIOS IPASEA	237 03739 122092	201	139.848,26
RECURSOS MUTUARIOS SUHAB	237 03739 122106	201	186.055,89
RECURSOS PROPRIOS	237 03711 152137	201	1.923.001,47
ROYALTIES DA PETROBRAS	237 03739 165093	201	155.550,67
SISTEMA VIARIO	237 03711 295167	100	3.597,00
Suhab - Prosamim	237 03739 567965	100	807,00
		Total	5.121.625,14
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 241458	201	2.916,91
		Total	2.916,91
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
FEH / RECURSO DO TESOURO	237 03739 207004	100	165.920,14
FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	237 03711 294659	201	73.860,88
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - PROSAMIM	237 03739 249807	201	552.761,02
		Total	792.542,04
FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER			
Recursos Próprios	237 03739 585726	201	331.694,47
		Total	331.694,47
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura	237 03739 683558	246	23.015.178,04
SUPERAVIT FUNDEF	237 03739 117773	146	5.098,99
		Total	23.020.277,03
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
DESTAQUE FES	237 03739 713139	230	116,00
Recursos Próprios	237 03739 528544	201	26.885,37
		Total	27.001,37
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
ALIENAÇÃO DE BENS	237 03739 485942	115	88,68
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03715 65315	201	6.930,25
RECURSOS PRÓPRIOS	237 03739 161195	201	121.856,81
		Total	128.875,74

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			602.615.344,25
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO	237 03739 278785	100	669.175,05
		Total	669.175,05
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
GASODUTO COARI/MANAUS	237 03739 170062	280	14.786,53
Progestão AM	237 03739 629286	285	2.162.797,39
		Total	2.177.583,92
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	237 03739 571547	115	148.492,12
INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL	237 03739 583952	201	2.287.748,63
IPAAM	237 03739 660302	285	3.754.923,99
RECURSOS PROPRIOS	237 03739 160652	201	10.214.107,47
TERMO DE COOP TEC FINANC N 005/2019 UGPE/IPAAM	237 03739 666580	275	289.837,87
		Total	16.695.110,08
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
RECOLHIMENTO DE MULTAS	237 03739 623520	201	4.871.631,28
REPOSIÇÃO FLORESTAL	237 03739 623563	201	8.105.099,81
		Total	12.976.731,09
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONVENIO FEAS/PETROBRAS	237 03739 122262	296	133.244,82
GEA-RECURSOS DO TESOIRO	237 03739 178799	100	618.405,46
		Total	751.650,28
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
RECURSOS DO TESOIRO	237 00606 122416	100	62.559,16
		Total	62.559,16
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAUL	237 01184 108227	100	120.911,84
		Total	120.911,84
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
TERMO DE COOPERAÇÃO VEMEPA	237 03739 585017	285	3.870,00
		Total	3.870,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS	237 03739 581216	201	334,40
Projeto Reeducando	237 03739 686786	285	30.111,08
RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM	237 03739 179957	100	1.802,88
RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM	237 03711 140511	201	86.072,10
		Total	118.320,46
CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A.			414.402,51
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
PREMIO SAMUEL BENCHIMOL	003 00033 2710017	285	405,00
		Total	405,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
GEA - 13º SALÁRIO	003 00033 1960044	100	73,68
		Total	73,68
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	003 00033 1960010	201	82.012,50
		Total	82.012,50
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA	003 00033 1960060	296	331.911,33
		Total	331.911,33

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS			
ALE PASEP	001 03563 6470X	115	384,01
		Total	384,01
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Movimento do PASEP	001 03563 63983	100	8.021,29
		Total	8.021,29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS			
TJ REC ESMAN	001 03563 83135	285	61.833,74
TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO.	001 03563 52906	100	107.896.811,28
		Total	107.958.645,02
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
CUSTAS	001 03563 95192	201	3.492.602,58
CUSTAS INTERIOR	001 03563 84514	201	116.803,04
CUSTO SELO	001 03563 66788	201	140.784,98
RECEITA SPJ	001 03563 84158	201	27.554,81
REMUNERAÇÃO DJO	001 03563 86525	201	2.150.165,20
TJ ESMAN CARTORIOS	001 03563 85308	285	1.055.548,66
TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ	001 03563 95206	201	80.973,82
		Total	7.064.433,09
IMPrensa Oficial do Estado			
CONTA MOVIMENTO	001 03563 78425	201	26.525,33
		Total	26.525,33
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Alienação de Bens	001 03563 97071	115	126.637,19
Movimento	001 03563 95117	201	2.018.412,10
SUPERÁVIT	001 03563 95176	401	6.212.797,64
		Total	8.357.846,93
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FNDE / UEA - SABERES DA TERRA	001 01197 533769	280	469,94
INCRA/PRONERA/UEA	001 05927 332313	280	12,64
MINISTERIO DA SAUDE	001 03563 9787X	280	999,95
UEA / CAPES / PROAP / 2007	001 05927 323764	280	60.191,38
UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07	001 05927 319902	201	1.761.883,04
UEA / CONSULADO JAPÃO	001 05927 402346	295	21,86
UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE	001 05927 366390	230	13,00
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 490768	280	20.054,62
UEA / FNDE / PROLIND	001 01197 538469	280	50.941,70
UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA	001 05927 379115	100	30.840,10
UEA / PETROBRÁS / MURAKI	001 05927 295876	285	32.531,00
UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS	001 05927 339091	285	9.799,38
UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI	001 05927 358193	280	2,77
UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI	001 05927 358185	280	8,48
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 05927 480894	280	162.007,60
UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní	001 05927 483974	280	231.942,51
UEA/CAPES/ 2018	001 03563 98515	280	262.134,67
UEA/CAPES/PARFOR	001 05927 523550	280	951.308,41
UEA/CAPES/PARFOR II 2018	001 03563 98787	280	183.062,79
UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10	001 05927 40313X	280	9.002,31
UEA/CAPS-PRO-EQUIPAMENTOS	001 03053 551155	280	490.244,91
UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL	001 05927 513466	285	65.963,32
UEA/FINEP - CMABio	001 05927 535028	280	199.061,69
UEA/FINEP/ 2018	001 03563 98558	280	345.427,41
UEA/FINEP/2018	001 03563 9868X	280	946.183,66
UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010	001 01197 643866	280	196.496,60
UEA/FNDE/PROLIND IV	001 01197 618136	280	69.704,51

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
UEA/FNS - TELESSAUDE BRASIL REDES	001 05927 502324	280	139.739,96
UEA/FUND.NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAUDE	001 05927 484415	280	12.338,34
UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	001 05927 459542	280	210.165,84
UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	001 05927 501050	280	137.574,97
UEA/MIN. EDUC. ESCULT. MUS. E COREOG DA FLORESTA	001 05927 422878	280	2.803,65
UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013	001 05927 477605	280	166.585,67
UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE	001 05927 459534	280	123.184,11
UEA/PIMA	001 05927 264172	285	1.281,10
UEA/PNUD	001 05927 518581	285	42.468,33
UEA/PNUD II	001 05927 520306	285	61.592,41
UEA-PREFEITURAS-MURAKI	001 05927 230332	285	459.130,98
UEA/SEBRAE/AM	001 05927 362360	280	15.267,69
UEA/TCE - Curso Esp Latu Sensu em Gestão Pública	001 05927 446270	100	1.457,25
UEA/TRE - Projeto Agentes Tecnológico e Cívico	001 05927 454001	280	1.483,27
UEA/UNESCO-REALIZAR SEMINARIO REG. (AMERICA LATINA	001 05927 211176	285	29,30
		Total	7.455.413,12
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
TCE - Banco do Brasil	001 03563 25003	261	7.771,82
		Total	7.771,82
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	001 03563 56278	130	14.710.372,56
COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL	001 03563 7540X	140	788.117,85
GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	001 03563 401153	100	107,21
GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001 03563 73857	100	857.631,78
GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO	001 03563 386731	150	4.152.760,36
GEA RECURSOS PROINVESTE	001 03563 8848X	271	2.449.463,62
GEA-COMPENS.FINANC.REC.	001 03563 39324X	140	586.239,29
GEA/FEX	001 03563 56162	150	7.054,11
GEA-FUNDO ESPECIAL	001 03563 7778X	100	61.159,94
GEA-FUNDO PARTE ESTADOS	001 03563 400556	121	54.266.893,42
GEA-IMP.OPER. E COM.OURO	001 03563 385697	150	67.783,96
GEA-PETROLEO BRUTO	001 03563 373680	140	65.749.937,63
GEA-ROYALTIES	001 03563 78360	145	28.171.651,69
ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR	001 03563 2831600	155	14.576,69
PADEAM - BID	001 03563 93769	275	153.348.342,12
PROCONFINS/BID	001 03563 91987	275	2.569.550,19
PROCONFIS - BIRD	001 03563 93823	275	1.141.753,96
PRODECAP	001 03563 20176	271	33.986.357,28
PRODECAP II	001 03563 20191X	271	234.366.753,72
Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP	001 03563 95834	271	7.328.901,19
PROINFRA	001 03563 9157X	271	55.917.477,17
PROSAMIM CAF	001 03563 9398X	275	86.688,36
PROSAMIN MAUÉS	001 03563 93017	275	654.798,84
		Total	661.284.372,94
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
SEPLANCTI GEO PICTURES	001 03563 95281	295	104.225,69
		Total	104.225,69
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
JUCEA-Recursos Próprios	001 03563 375640	201	1.364.461,01
RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO	001 01862 375640	201	2.330,50
		Total	1.366.791,51
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FAPEAM - INTEL	001 03563 94021	296	47.491,74
FAPEAM CENTELHA	001 03563 98817	280	546.000,00
FAPEAM PROTI AMAZONIA 2011	001 03563 84824	280	789.572,38

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
FINEP PRO ENG CAPDA	001 03563 88501	280	456.388,67
PAPPE INTEGRAÇÃO 2010	001 03563 83887	280	1.596.759,45
PPP - 2013/CNPq	001 03563 93009	280	784.042,11
PPP 2010	001 03563 84727	280	292.853,48
PPSUS 2016 - AFI nº 1275	001 03563 96555	280	1.770.619,51
PRONEM 2013	001 03563 93491	280	883.117,08
PRONEX - 2013/CNPq	001 03563 93262	280	1.750.347,12
TECNOVAAM - FINEP	001 03563 89222	280	484.488,85
TECSUBAM - FINEP	001 03563 89230	280	322.338,99
		Total	9.724.019,38
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
A M T ADVENTURE FAIR 2009	001 03563 81523	285	22.224,00
A M 37 CBAV ABAV 2009	001 03563 81531	145	11.111,12
AMTUR I ENC TUR CUL	001 03563 76384	145	6.280,00
CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO	001 03563 8672X	280	349,42
CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA	001 03563 86770	280	96.825,71
Convênio nº 764481/2011	001 03563 8753X	280	35.667,26
CONVENIO 752521/2010	001 03563 84859	280	96.768,88
Convênio 792313/2013 - Nº 1172/AFI	001 03563 92142	280	36.832,92
Convênio 793026/2013 - Nº 1171/AFI	001 03563 92061	280	10.693,99
CV 760206/2011	001 03563 86886	280	267.067,09
CV 765097/2011	001 03563 87211	280	293.135,69
CV 776466/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88781	280	74.298,47
CV 778910/2012 - EMBRATUR/AMTUR	001 03563 88749	280	170.261,31
FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ	001 03563 83771	150	16.800,00
P AQUARELA EMBRATUR AMTUR	001 03563 80071	145	45.250,83
PROJOVEM-TRABALHADOR	001 03563 80152	145	794.937,50
PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA	001 03563 83976	150	30.672,63
Recursos do FTI	001 03563 8607X	280	1.539,04
XLIV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 81442	485	16.670,00
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	001 03563 83712	280	16.666,67
		Total	2.044.052,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
CONVENIO N.4637	001 03563 60704	280	20.147,27
CONV.128/93/SES	001 03563 437964	280	157.455,90
CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS	001 03563 80306	280	516,72
CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	001 03563 437867	280	793.938,80
CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE	001 03563 79928	280	21.818,65
CONV.2922/02-SUSAM/BALB.MESTRINHO	001 03563 7991X	280	551,51
CONV.329/97/SES/MS/IGIL.SANITARIA	001 03563 402699	280	57,32
CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES	001 03563 80349	280	746,56
CONV.3920/02-SUSAM/H.ADRIANO JORGE	001 03563 80357	280	0,60
FES/AMPL.HOSP.GETULIO VARGAS/AM	001 03563 56715	280	551,02
GESTANTE ALTO RISCO	001 03563 52167	280	0,57
MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM	001 03563 167150	280	19.147,57
RECUP.UNIDADE MISTA S.G.CACHOEIRA	001 03563 52108	280	60,49
RECURSOS DIVERSOS	001 03563 57681	100	566.119,85
RETENCAO	001 03563 5271X	230	1.446,85
SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97	001 03563 15113	280	1.258,02
SES/AM/FNS/CONV.2262	001 03563 64998	280	3.373,08
SES/AM/FNS/CONV.2285	001 03563 6498X	280	0,10
SES/AM/FNS/CONV.2286	001 03563 64971	100	140,53
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63614	280	4.266,23
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001 03563 63622	280	1.222,80
SES/CAMP.MULTIVACINACAO/CONV.1179/98	001 03563 28991	280	457,24

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97	001 03563 402583	280	5.344,87
SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98	001 03563 3066X	280	1.921,88
SES/CONV. RENIS	001 03563 50202	280	212,61
SES/CONV.06/99-42/PROLACEN	001 03563 73288	280	891,09
SES/CONV.082/92/PACS	001 03563 399477	280	16.294,95
SES/CONV.1574/99	001 03563 96172	280	24,17
SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM	001 03563 74152	280	4.527,73
SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI	001 03563 72303	280	187,06
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	22.923,93
SES/DST/POA II	001 03563 51977	280	18,57
SES/FUA	001 03563 398268	280	4.133,91
SES/IMP.IMPL.ACOES VIG.CARENC.NUTRIC.	001 03563 65188	280	821,77
SES/MONITORAM QUALID.MEDICAM.	001 03563 53465	280	21,70
SES/MS/CONV.311/91	001 03563 398322	280	148,31
SES/PAB	001 03563 5223X	280	28,20
SES/POA/CONV.3098/01	001 03563 64963	280	126,02
SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II	001 03563 51969	280	1.283,14
SES/TUBERCULOSE/CONV.1348/98	001 03563 31267	280	20,39
SES/VIGISUS.CONV.1305/99	001 03563 96180	280	35.903,78
SUSAM / MEDICAMENTOS / SAÚDE MENTAL	001 03563 69515	230	54,71
SUSAM / PROG. DE MED. EXCEPCIONAIS	001 03563 69507	230	677,23
SUSAM - RESOLUÇÕES CIB	001 03563 80888	230	1.583.631,74
SUSAM/ALIMENTACAO SAUDAVEL	001 03563 55174	280	4.775,98
SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN	001 03563 7327X	280	4.733,98
SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS	001 03563 76066	280	1.285,95
SUSAM/CONV.480/01	001 03563 76406	280	32.653,92
SUSAM/FTI	001 03563 63339	280	14.256,84
SUSAM/PAB/INTERIOR	001 03563 96822	230	233,60
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39372X	230	63.565,43
SUSAM/RETENCAO	001 03563 39999X	230	6.747,50
SUSAM/SEDE	001 03563 56294	230	198.389,21
SUSAM/SIA/SUS	001 03563 393525	230	14.282,16
SUSAM/SIH/CAPITAL	001 03563 38383X	230	8.332,02
SUSAM/TFS/SUS	001 03563 66834	230	767.597,09
URGENCIA/EMERGENCIA	001 03563 52175	280	6.133,08
VIGISUS-CONVENIO 211/99	001 03563 53139	280	173,03
		Total	4.395.655,42
POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO			
PAM CENTRO	001 03563 56499	230	1.038,79
		Total	1.038,79
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA			
H.G. GERALDO DA ROCHA	001 03563 56316	230	245,18
		Total	245,18
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA			
FES/MATERNIDADE ANA BRAGA	001 03563 85952	230	1.000,00
		Total	1.000,00
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE			
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	001 03563 56413	230	39.305,57
		Total	39.305,57
POLICLINICA ZENO LANZINE			
POLICLÍNICA ZENO LANZINE	001 03563 99848	230	5.749,47
		Total	5.749,47
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
SPA E HOSPITAL DR. PLATÃO ARAÚJO	001 03563 9983X	230	5.990,25
		Total	5.990,25
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY			
SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE	001 03563 99821	230	37.797,67
		Total	37.797,67
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS			
SPA JOVENTINA DIAS	001 03563 99856	230	132.345,87
		Total	132.345,87
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS			
FES / CEMA	001 03563 77747	230	3.027,29
		Total	3.027,29
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO			
SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO	001 03563 99996	230	1.440,06
		Total	1.440,06
SPA DANILO CORREA			
SPA DANILO CORRÊA	001 03563 99929	230	17.519,11
		Total	17.519,11
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS			
APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR	001 03563 66494	280	133.220,57
CONVENIO 838485/2016	001 03563 96296	280	11.266,09
Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion	001 03563 400092	296	83.500,00
RECURSOS CÂNCER - RCBD	001 03563 80780	235	56,77
		Total	228.043,43
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
Convênio nº 836274/2016	001 03563 9594X	280	315.017,52
FHEMOAM	001 03563 55301	230	431,41
		Total	315.448,93
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"			
F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES	001 03563 84123	295	5.186,10
FUAM - CAPACITAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DEPE	001 03563 79367	280	507.329,97
FUAM - TESTES RÁPIDOS	001 03563 7473X	295	556,62
		Total	513.072,69
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"			
CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd	001 03563 92134	280	67.717,96
CONVENIO SEMSA/PMM	001 03563 32018	280	12.040,35
CONVENIO 776823/2012 - DENGUE	001 03563 8865X	280	65.195,91
CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA	001 03563 88730	280	311.385,87
CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE	001 03563 88765	280	121.735,22
Cooperação Interfederativa	001 03563 68896	230	1.614,00
FINEP/PROJETO LAB. MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISAS	001 03563 63428	280	789,21
FMT HVD FINEP ZIKA AM	001 03563 440264	280	122.080,54
FMT-AM RECURSOS PROPRIOS	001 03563 69337	201	5.686,02
FMTAM/FUNASA	001 03563 79693	280	183,21
FMT/DST/AIDS	001 03563 62995	230	26.979,53
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	87.509,39
PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS	001 03563 9627X	280	3.022.960,11
		Total	3.958.153,36
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"			
RECURSOS DO SUS	001 03563 60127	230	11.667,79
		Total	11.667,79
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS			
FVS/AM CONTA CORRENTE	001 03563 60895	230	4.760,93

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
FVS-LACEN	001 03563 56502	230	807,43
FVS-MACVISA	001 03563 61905	230	1.448,08
		Total	7.016,44
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
AM FES CUSTEIO SUS	001 03563 97632	230	218.119.322,81
AM FES CUSTEIO SUS	001 03563 97632	230	184.234,96
BLAFB - BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	001 03563 67563	230	666.943,82
BLINV Proposta 003/2015	001 03563 95788	230	2.036.749,58
BLINV Proposta 004/2015	001 03563 95702	230	22.625,86
CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006	001 03563 68705	280	94.305,49
CONVÊNIO 1412/08	001 03563 8106X	280	1.740,51
CONVÊNIO 2412/08	001 03563 80535	280	4.622,94
CONVENIO 722606-2009	001 03563 94587	280	237.855,54
CONVÊNIO 798390-2013	001 03563 92215	280	218.058,58
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87238	230	1.501.570,34
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87386	230	83.181,15
FES - AMAZONA - FNS BLINV	001 03563 87394	230	18.988,43
FES - AMAZONA - FNS INCEO	001 03563 87645	230	39.704,75
FES - AMAZONA - FNSCONVENENTE	001 03563 96563	230	227.621,15
FES - AMAZONAS - FNS - BLINV	001 03563 83178	230	999.294,07
FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN	001 03563 85251	230	2.699.825,76
FES - AMAZONAS - FNS BLGES	001 03563 73229	230	5.082.381,22
FES - AMAZONAS - FNS BLINV	001 03563 85405	230	105.115,58
FES - Amazonas - FNS Bliinv PRT 2635/12	001 03563 89842	230	3.523.541,95
FES - AMAZONAS - FNS PROFAPS	001 03563 86746	230	50.538,83
FES - AMAZONAS - FNSPROESF	001 03563 8445X	230	165.153,06
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	2.605.421,38
FES - APLICAÇÃO UNIDADES	001 03563 78824	230	9.463,81
FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO	001 03563 67547	280	138.409,31
FES - CRED. INST. UNIDADES	001 03563 78972	230	23.455,20
FES / OPAS OFIC MICR REG AM	001 03563 69426	230	70.663,91
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 124/2006	001 03563 68721	280	118.921,70
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2487/2007	001 03563 76325	280	2.655,64
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 2525/2007	001 03563 76376	280	2.469,56
FES AMAZONAS / FNS - CONV. 3020/2007	001 03563 78417	280	128.647,17
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92185	230	609.292,03
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92487	230	832.843,87
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92495	230	862.109,52
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92509	230	349.848,09
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 9255X	230	2.557.580,20
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 92819	230	1.035.588,83
FES AMAZONAS FNSCONVENENTE	001 03563 94471	230	3.099.609,59
FES APLIC FINANC CONVÊNIOS	001 03563 79103	280	792.104,64
FES FAEC ESTRATEGICOS	001 03563 68195	230	352.112,19
FES FARMACIA BASICA/CONTA UNICA	001 03563 580619	230	2.787.106,26
FES PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS	001 03563 52825	230	24.942,90
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96407	230	1.163.184,58
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96415	230	196.799,88
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96504	230	2.854.227,35
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96547	230	141.903,86
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96571	230	3.196.146,22
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 9658X	230	1.260.395,40
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96636	230	1.027.744,60
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE	001 03563 96644	230	230.626,49
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE - EMD 30760008	001 03563 96032	230	1.197.598,03

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE - EMD 33980004	001 03563 96024	230	52.647,18
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE PRT 1799/2015	001 03563 95680	230	1.048.670,00
FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE PRT 2045/2015	001 03563 95869	230	4.515.650,42
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88919	230	286.005,36
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88927	230	184.403,91
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88935	230	395.867,72
FES-AMAZONAS-FNS BLINV	001 03563 88943	230	83.780,38
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.366 DE 02/07/2012	001 03563 89311	230	181.420,56
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 89281	230	714.580,83
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012	001 03563 8929X	230	1.452.839,15
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012	001 03563 89303	230	177.207,66
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 8932X	230	15.607,51
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.636 DE 20/11/2012	001 03563 89338	230	15.607,51
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89346	230	14.304,72
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.685 DE 20/11/2012	001 03563 89354	230	15.607,51
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 2.690 DE 28/11/2012	001 03563 89362	230	40.128,47
FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011	001 03563 89397	230	775.733,14
FES-AMAZONAS-FNS INVIG	001 03563 88994	230	95.946,41
FES-AMAZONAS-FNS PROFAPS	001 03563 89141	230	109.586,25
FES-AMAZONAS-FNS QUALISUS	001 03563 92150	230	32.095,70
FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE	001 03563 93459	230	211.290,56
FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE	001 03563 94420	230	1.448.097,58
FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME	001 03563 94366	230	130.170,51
FES-AMAZONAS-FNSINMOBILIAR	001 03563 94374	230	21.505,34
FES-AM-FNS Convenente	001 03563 91812	230	1.150.081,77
FES-AM-FNS INPROFAPS	001 03563 91340	230	3.731,73
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 92053	230	210.829,31
FES-AM-FNSCONVENENTE	001 03563 93130	230	1.076.483,43
FES-AM-FNSINDOAOORGAO	001 03563 93289	230	67.394,29
FES/CANUTAMA	001 03563 64890	230	35.568,98
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	16.093.468,46
FES(CONTA UNICA)	001 03563 55255	230	154.887,20
FES/CONVENIO 153/05	001 03563 65781	280	206,49
FES/INTENSIFICACAO DA TUBERCULOSE	001 03563 60844	230	111.321,16
FES/POLO DE EDUCACAO PERMANENTE	001 03563 57657	230	110.174,28
FES/PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	001 03563 6078X	230	1.130.507,36
FES/SES MAC VC (ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE SANATÁRIA)	001 03563 63959	230	752.506,47
FES/TFECD(MALARIA)	001 03563 113875	230	9.340.917,52
FNS - CONV. 3660 / 2004	001 03563 75299	280	15.415,60
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	001 03563 75949	230	681,51
INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62	001 03563 96806	230	16.455,72
INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62	001 03563 97780	230	7.328.507,15
MED. EXCEP. - MS - MANAUS	001 03563 70122	230	284.159,96
PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	001 03563 68977	230	201.137,90
REC. IAPI UNIDADES	001 03563 78964	230	1.201.513,01
RENAST MS MANAUS	001 03563 56286	230	2.099,42
Sala de Estabilização - Amaturá	001 03563 89710	230	148.485,25
Sala de Estabilização - Atalaia do Norte	001 03563 89702	230	148.485,25
Sala de Estabilização - Benjamin Constant	001 03563 89656	230	148.485,25
Sala de Estabilização - Fonte Boa	001 03563 89699	230	148.485,25
Sala de Estabilização - Jutai	001 03563 89680	230	148.485,25
Sala de Estabilização - Santo Antônio do Itá	001 03563 89672	230	148.485,25
Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença	001 03563 89664	230	148.485,25
Sala de Estabilização - Tonantins	001 03563 89729	230	148.485,25
SES/SAUDE MENTAL	001 03563 65633	230	1.542,36

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
SUSAM SEMSA PAB CONV 01	001 03563 65706	280	1.557.079,49
SUSAM UM TONANTINS	001 03563 74632	230	12.240,25
U.M. BARREIRINHA	001 03563 73067	230	7.872,02
U.M. BORBA	001 03563 72931	230	434.413,83
U.M. DE AUTAZES	001 03563 73199	230	125.089,64
U.M. DE BOCA DO ACRE	001 03563 72966	230	116.906,06
U.M. DE CARAUARI	001 03563 7280X	230	67.918,11
U.M. DE EIRUNEPE	001 03563 5402X	230	31.834,00
U.M. DE ENVIRA	001 03563 72982	230	12.578,42
U.M. DE HUMAITA	001 03563 72818	230	98.236,51
U.M. DE ITACOATIARA	001 03563 72826	230	37.018,78
U.M. DE JUTAI	001 03563 7313X	230	103.380,27
U.M. DE MANACAPURU	001 03563 72834	230	27.952,11
U.M. DE MANICORE	001 03563 54224	230	89.334,16
U.M. DE MARAA	001 03563 52981	230	31.180,02
U.M. DE MAUES	001 03563 72907	230	51.497,29
U.M. DE NHAMUNDA	001 03563 73016	230	94.123,30
U.M. DE NOVO AIRAO	001 03563 72850	230	31.262,33
U.M. DE PAUINI	001 03563 73083	230	68.136,61
U.M. DE S. PAULO OLIVENCA	001 03563 52817	230	61.401,69
U.M. DE STA. IZABEL R. NEGRO	001 03563 401579	230	66.343,37
U.M. DE TEFE	001 03563 72842	230	85.167,05
U.M. FONTE BOA	001 03563 72885	230	10.891,99
U.M. LABREA	001 03563 72915	230	52.518,41
U.M. NOVA OLINDA DO NORTE	001 03563 1540629	230	42.450,26
U.M. TAPAUÁ	001 03563 73075	230	22.872,78
U.M. DE IAURETE/H.S.MIGUEL	001 03563 72893	230	26.340,59
U.M. DE IPIXUNA	001 03563 73105	230	35.553,76
U.M. DE JURUA	001 03563 52809	230	97.488,96
UNIDADE MISTA DE ALVARÃES	001 03563 7375X	230	12.630,42
UNIDADE MISTA DE BARCELOS	001 03563 73121	230	23.579,21
UNIDADE MISTA DE CASTANHO	001 03563 73202	230	1.783,65
UNIDADE MISTA ITAMARATY	001 03563 73172	230	117.629,53
VSUS-MS-MANAUS	001 03563 63835	230	1.559,34
		Total	319.907.740,26
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
FEIRA AGROPECUÁRIA - 2009	001 03563 81582	285	4.000,00
SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS	001 03563 8025X	280	781.188,33
		Total	785.188,33
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
ASSIST. TECN. E EXT. RURAL	001 03563 59625	201	27.837,82
IDAM / Chamada Pública	001 03563 81736	201	76.865,80
		Total	104.703,62
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
APOIO AO SUASA	001 05927 60941	280	1,20
		Total	1,20
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Ações de Prevenção e Reparelhamento dos Órgãos En	001 03563 91391	280	121.723,48
CONVENIO 821513/2015	001 03563 95249	280	130.658,79
CONVENIO 821530/2015	001 03563 95303	280	173.081,65
PPDDH	001 03563 98795	280	831.203,71
SEJUSC PPCAAM	001 03563 98582	280	943.940,85
TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB.	001 03563 95036	285	15.546,80
		Total	2.216.155,28
FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR	001 03563 73385	296	2.856.322,33
		Total	2.856.322,33
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONVENIO 880010/2018	001 03563 98841	280	506,88
CONVENIO 880011/2018	001 03563 98868	280	506,88
		Total	1.013,76
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
Convênio nº 840008/2016 - SUSAM/PMAM	001 03563 96369	280	1.054.641,50
Convênio nº 8840262/2016 - SUSAM/PMAM	001 03563 96350	280	136.829,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM	001 03563 96210	280	540.946,10
		Total	1.732.417,10
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS			
CBMAM CONV INFRAERO 2014	001 03563 93300	280	116.575,88
CBMAM DAT/MIN	001 03563 98833	280	16.696,92
CBMAM/INFRAERO	001 03563 101109	280	653.264,03
		Total	786.536,83
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	285	590.824,71
		Total	590.824,71
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	201	891.855,86
		Total	891.855,86
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS			
CONVENIO/DNER/SEINF	001 03563 401919	280	93.187,56
CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP	001 03563 67857	280	19.091,12
SEINF ADM.AEROP.PARINTINS	001 03563 402141	280	74.094,87
		Total	186.373,55
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
S N P HIDROVIAS EST AM	001 01862 472514	201	220,49
		Total	220,49
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO			
CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010	001 03563 84484	280	89.049,33
CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT	001 03563 88668	280	1.352.142,85
PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJovem TRABALHADOR	001 03563 87181	280	48.185,83
Termo do Convênio nº 039/2012	001 01862 45821X	280	81.676,07
		Total	1.571.054,08
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278	001 03563 96881	280	71.704,49
Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC	001 03563 92029	280	3.290.406,01
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	001 03563 78719	250	2.314.983,21
SEJEL - REC. LEI PELÉ	001 03563 77739	285	522.155,08
		Total	6.199.248,79
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
Apoio à Educação Básica - Prova Brasil - MP/FNDE	001 03563 98671	250	29.580.076,71
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE	001 03563 97543	250	3.719.731,41
Censo Escolar da Educação Básica 2019/2020	001 03563 102482	280	32.824,26
CENSO ESCOLAR 2017/2018	001 03563 97187	280	3.543,15
EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509	001 03563 97497	250	317.636,23
FUNDEB / SEDUC	001 03563 72192	146	383.552,25
IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061	001 03563 95214	250	5.327.271,23
MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003	001 03563 96466	250	1.199.820,43
MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027	001 03563 96474	250	86.305,10
MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 20170986	001 03563 96458	250	1.669.747,93
PAR - Construção de CETI	001 03563 88226	250	17.787.650,99
PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES	001 03563 88129	250	11.646.019,47
PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012	001 03563 8798X	250	7.554.869,95

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
PDDE/FNDE/SEDUC	001 03563 77860	250	284.464,12
PEJA	001 03563 98396	250	859.435,53
PEJA - Prog Apoio Ens da Edu de Jovens e Adultos	001 03563 88757	250	133.797,55
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001 03563 80454	250	36.544.313,15
PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I	001 03563 96431	250	59.242.411,94
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016	001 03563 97063	250	2.032.141,49
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	001 03563 95621	250	4.131.270,86
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO / FNDE	001 03563 97713	250	9.687.041,19
PROGRAMA PROJOVEM URBANO / FNDE	001 03563 97705	250	3.175.424,71
SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004	001 03563 55816	227	19.927.110,92
SEDUC/TV ESCOLA	001 03563 401420	250	11.360,84
SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB	001 03563 98159	246	198.475.255,04
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO	001 03563 91871	250	7.390.290,05
Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E	001 03563 95885	250	43.883,87
		Total	421.247.250,37
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS			
CETAM CONPUBLI	001 03563 92983	201	309.720,54
CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA	001 03563 97527	250	827.616,37
CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC	001 03563 97411	250	3.469.810,72
CETAM-PROTEC	001 03563 9501X	285	1.520.734,30
		Total	6.127.881,93
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS			
FUND TV RADI CULT FUNTEC	001 03053 208868	201	2.024,50
		Total	2.024,50
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS	001 03563 97144	285	89.270,91
Comp. Amb. Usina H T Pires	001 03563 94145	285	109.569,39
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	13.145,06
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 70378	280	168.073,36
CORREDORES ECOLÓGICOS	001 03563 71935	280	12.273,45
Corredores Ecológicos II	001 03563 85596	280	2.330,32
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/AM	001 03563 95001	280	1.106.986,09
PRÓ-CHUVA II	001 03563 78913	285	240.920,67
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI	001 03563 53716	280	5.204,14
PROMESO	001 03563 64866	280	274.216,19
SDS - GEA - ADS/ O. FLORESTAL E ORG. - MI	001 03563 78085	280	601.597,34
SDS APA Nhamundá	001 03563 94404	285	107.802,76
SDS RDS Uatumã	001 03563 94412	285	125.418,29
SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA	001 03563 82724	280	84.848,85
TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS	001 03563 82090	285	7.160.123,30
		Total	10.167.908,48
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.654.990.183,51
CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS	001 03563 95893	280	796.269,55
Estruturação da Rede de serviço e proteção social	001 03563 96091	280	36.712,98
MDS/SEAS	001 03563 91626	280	1.423,47
		Total	834.406,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
AMAZONAS ACESUAASSTRAB	001 03563 101125	240	30.163,85
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97985	240	874.221,57
AMAZONAS SIGTV BLMAC4	001 03563 97993	240	28.416,27
CRIANCA FELIZ	001 03563 96423	240	269.085,40
FEAS/AMAZONASAEPETI	001 03563 95370	240	1.140.930,41
FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS	001 03563 95400	240	1.291.911,86
FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS	001 03563 95443	240	514.136,12
FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS	001 03563 95583	240	863.416,67
		Total	5.012.282,15
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAS AM	001 03563 94846	280	456.476,20
Implementação do PROCAP - AM	001 03563 94854	280	390.066,61
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL	001 03563 94803	280	122.143,48
		Total	968.686,29
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO	001 03563 9689X	285	34.012.652,42
CONSTRUÇÃO - CAPITAL	001 03563 96903	285	254.114,25
CONSTRUÇÃO - CUSTEIO	001 03563 9692X	285	1.490.572,18
FUNDO A FUNDO	001 03563 98701	285	2.124.136,64
FUPEAM / REFIAM	001 03563 8414X	201	2.235,51
MOD-CAPITAL FUNPEN 2017	001 03563 97489	285	12.576.168,16
MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017	001 03563 97470	285	7.263.188,46
		Total	57.723.067,62
CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.			11.602.302,50
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS	341 02856 000019	100	11.602.302,50
		Total	11.602.302,50

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			257.961.059,10
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
APLICACAO	104 01549 20181	100	14.563.256,48
		Total	14.563.256,48
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
PGJ - Destaque FAMP	104 02980 586	201	7.310,87
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	104 02980 594	100	1.976,20
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	104 02980 578	100	2.051,61
PROVITA/AM	104 00020 998	280	2.783,76
		Total	14.122,44
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
TJA/FUNETJ I	104 03205 819	201	58.779.444,74
		Total	58.779.444,74
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS			
UEA/CEF/REVISTA HILÉIA	104 01457 849	285	269,02
		Total	269,02
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion	104 01548 576	296	31.390,02
Fundo de Promoção Social - Outras Fontes	104 01548 460	285	433.292,03
Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad	104 01548 380	201	35.691,89
		Total	500.373,94
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA			
DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES	104 01457 3198	271	14.647.097,26
GEA	104 01457 10437	100	20.102.993,51
GEA - PROAMA	104 01457 1799	271	44.397,70
GEA/FUNDO CONTINGENCIA	104 01457 12200	285	4.294,75
Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015	104 01457 4283	110	22.974.745,38
PROSAMIM III	104 01457 3180	275	42.867.452,67
		Total	100.640.981,27
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO			
Nº CT 0386.611-44/2012	104 01457 4530031	280	346.035,78
REVITALIZAÇÃO DO CAT TAPAJÓS	104 01457 6664	280	22.000,00
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS - AM	104 01457 6265	345	43.500,00
1ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS	104 03219 284	160	778.170,20
1ª ETAPA MELHORIA DA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO	104 01457 6117	345	26.325,00
3ª ETAPA CENTRO DE CONVENÇÕES	104 02980 4530089	280	253.678,71
		Total	1.469.709,69
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
CONTRATO DE REPASSE 771974/12	104 02980 6471637	280	367.032,22
CONTRATO DE REPASSE 771974/12 POUPANÇA	104 02980 233672	280	319.998,64
CONTRATO DE REPASSE 775513/12	104 02980 6471807	280	500.000,00
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 410	280	0,01
FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA	104 03205 58712	280	1.789.457,87
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 452	280	578.385,31
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 479	280	552.722,75
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58763	280	3.009.162,65
FES / UPA PORTE III - MANAUS	104 03205 58771	280	909.628,66
		Total	8.026.388,11
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL			
Aquisição de equipamentos	104 01457 6470804	280	47.687,96
		Total	47.687,96
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Convênio n 51/2013 - Min. Pesca e Aquicult- IDAM	104 01457 3597	280	376.782,08
		Total	376.782,08
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA			
Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC	104 01457 710072	280	682.012,39
TCT n.º 002/2019 UGPE/SEC	104 01457 710080	275	698.906,57

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			257.961.059,10
		Total	1.380.918,96
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO			
Apoio à Ações Territoriais - Barcelos - Custeio	104 01457 4348	280	110.614,95
APOIO A DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA	104 01457 4356	280	655.825,40
AQUISIÇÃO DE BARCOS A MOTOR	104 02980 1400	280	976.874,73
		Total	1.743.315,08
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
COMBATE AO TRAFICO E USO DE CRACK	104 01457 2906	280	3.588,16
CONVENIO MD	104 01457 4330	280	532.443,40
CONVENIO MJSP	104 02897 710140	280	5.500,59
Convênio nº 035/2011 - SENASP	104 01457 3023	280	177,34
CONVENIO Nº 082/12	104 01457 3287	280	8.784,00
CONVENIO Nº 207/12	104 01457 3309	280	35.000,00
Convênio nº 758/2011 - SENASP	104 01457 2922	280	4.073,71
Convênio nº 801847/14 INEP	104 02897 763	280	131.199,85
Convênio n.º 848651/2017	104 02897 710051	280	125.812,33
Convênio Senasp n. 793474/13	104 02897 0658	280	21.569,00
Convênio Senasp n. 793674/13	104 02897 0640	280	89.340,00
CONVENIO SENASP/MJ nº 773617/2012	104 01457 3260	280	44.007,82
CONVENIO SENASP/MJ nº 775927/2012	104 01457 3317	280	6.738,50
CONVENIO SENASP/MJ nº 776056/2012	104 01457 3295	280	4.342,65
Convênio 1132/12 SENASP/MJ	104 01457 3341	280	46.643,87
PROINFO CONVENIO 1259	104 01457 4291	280	530.514,82
		Total	1.589.736,04
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS			
ANAMÃ	104 03205 1009	285	1.595.809,14
Atualização do Parque Tecnológico da SEINFRA	104 03205 710158	275	17,50
CAREIRO DA VÁRZEA	104 03205 1084	285	289.004,78
CPS - CEF	104 03205 398	285	381,02
EXECUÇÃO DE OBRAS	104 01457 3325	280	734.007,32
GUAJARÁ	104 03205 1106	285	247.636,85
Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA	104 01457 3406	280	4.646,01
Nova Olinda do Norte	104 03205 1173	285	1.933.853,72
Obras Contenção de Erosão Fluvial - Benjamin Const	104 03205 1041	285	263.278,68
PAUINI	104 03205 1190	285	444.994,14
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 1513	285	113.246,81
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças	104 03205 878	285	13.634,44
Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM	104 01457 3449	280	1.932.964,81
TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização	104 01457 6470510	280	6.138.392,70
TC N.º 238/DPP/2010 - DNIT	104 03205 487	280	998.430,91
TONANTINS	104 03205 1246	285	486.167,14
1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur	104 01457 3350	280	5.582.040,89
		Total	20.778.506,86
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
ARRECADACAO	104 01457 60342	201	355.920,09
Arrecadação	104 01457 450146	201	9.794,71
CONVENIO 01/2019 - UGPE/SUHAB	104 01457 710099	275	782.638,53
PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANCA	104 01457 191	201	18.822,59
PSH - BANCO PAULISTA	104 01457 60202	285	97.992,67
PTTS - Viver Melhor I - PMCMV	104 01457 3279	280	17.084,17
RECURSOS CONJUNTO GALILEIA	104 01457 13517	201	2.313,97
RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA	104 01457 13410	201	217.004,66
SUHAB ARRECADACAO IPASEA	104 01457 61616	201	14.526.647,41
SUHABIFGTS	104 01457 6148	201	284.564,63
		Total	16.312.783,43

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			257.961.059,10
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO			
Bônus BID III	104 01457 3112	275	191.525,26
		Total	191.525,26
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
Construção de quadra no município de Autazes	104 01457 6470545	280	0,01
CR nº 1000.793-67/2012 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471831	280	327.864,28
CR nº 1003.919-88/2013 ME/CAIXA/SEJEL	104 02980 6471890	280	4.139.703,49
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471904	280	24.253,68
CR. 1004.944-16/2013	104 02980 6471947	280	200.278,23
CR. 1010.264-68/2013	104 01457 6470847	280	217.219,30
CR. 1014.964-51/2014	104 01457 6470863	280	180.986,60
CR. 1017.814 -17/2014	104 02980 6472102	280	429.662,53
CREL's Manaus/Beruri	104 01457 6470570	280	169.145,21
		Total	5.689.113,33
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Plano de Resíduos Sólidos - Região Metropolitana	104 01457 6470626	280	939.511,67
Plano Estadual de Resíduos Sólidos	104 01457 6470669	280	864.193,65
		Total	1.803.705,32
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
FEMA / Florestal	104 03205 983	201	192.600,11
		Total	192.600,11
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
PROSAMIM III - CPL	104 01457 4070	100	71.270,61
PROSAMIM III (BID)	104 01457 4046	275	816.016,92
		Total	887.287,53
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS	104 01457 5263	280	9.209.870,05
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ	104 01043 341	280	13.762.681,40
		Total	22.972.551,45
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			247.498.309,02
AGENTES ARRECADADORES			15.827.748,73
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL	237 03739 162000		228.167.387,66
CAIXA			9.050,16
LIMITE DE SAQUE			3.494.122,47
A - Total C/Movimento			2.527.583.291,87
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			655.817.757,67
C - Total Outras Contas			247.498.309,02
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			3.430.899.358,56
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			4.623.356.095,16
F - Total Geral (D + E)			8.054.255.453,72