

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Banco BNP Paribas Brasil S.A **118.089.812,18**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|---------------------|-----|---------------|
| BNP Paribas - FUNDO ACTION FIC FIA - EXEC FPREV | 752 00001 084102001 | 262 | 72.803.692,52 |
| BNP Paribas - FUNDO GENIAL MS US GROWTH-EXEC FPREV | 752 00001 82533001 | 262 | 12.838.980,43 |
| BNP Paribas -FUNDO GENIAL MS GLOBAL BRA-EXEC FPREV | 752 00001 82551001 | 262 | 32.447.139,23 |

Total 118.089.812,18**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.** **2.912.029.749,15**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----|------------------|
| BRADESCO - ALE / FPREV | 237 03739 168971 | 262 | 259.573,77 |
| BRADESCO - ALE / FPREV | 237 03739 168971 | 262 | 2.056.645,83 |
| Bradesco - FI ICATU Dividendos | 237 02856 5852684 | 262 | 109.670.728,66 |
| Bradesco - FI ICATU Dividendos | 237 02856 5852684 | 262 | 81.311.552,03 |
| Bradesco - FI ICATU Dividendos | 237 02856 5852684 | 262 | 2.259.367,15 |
| BRADESCO - PGJ / FPREV | 237 03739 610186 | 262 | 23.098.233,37 |
| BRADESCO - PGJ / FPREV | 237 03739 610186 | 262 | 52.803.126,41 |
| COMPREV | 237 03739 182761 | 261 | 6.548.263,82 |
| DPE/FPREV | 237 03739 597139 | 262 | 3.586.507,64 |
| DPE/FPREV | 237 03739 597139 | 262 | 1.317.850,23 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 55.699.005,76 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 1.263.548.661,11 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 25.059.710,90 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 211.823.869,28 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 1.112.237,95 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 2.487.773,51 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 221.701.190,99 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 729.921.702,79 |
| TCE/PREV | 237 03739 610224 | 262 | 19.876.175,02 |
| TCE/PREV | 237 03739 610224 | 262 | 2.972.901,25 |
| TJAM/FPREV | 237 03739 610232 | 262 | 15.599.722,85 |
| TJAM/FPREV | 237 03739 610232 | 262 | 79.314.948,83 |

Total 2.912.029.749,15**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO BTG PACTUAL S/A** **376.305.250,49**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|----------------|
| BTG PACTUAL - ALE/FPREV | 208 00001 3449667 | 262 | 329.313,96 |
| BTG PACTUAL - ALE/FPREV | 208 00001 3449667 | 262 | 1.046.358,30 |
| BTG PACTUAL - ALE/FPREV | 208 00001 3449667 | 262 | 1.048.013,22 |
| BTG PACTUAL - FPREV | 208 00001 000182439 | 262 | 54.451.448,98 |
| BTG PACTUAL - FPREV | 208 00001 000182439 | 262 | 35.909.432,26 |
| BTG PACTUAL - FPREV | 208 00001 000182439 | 262 | 98.780.559,63 |
| BTG PACTUAL - FPREV | 208 00001 000182439 | 262 | 184.740.124,14 |

Total 376.305.250,49**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DAYCOVAL** **86.476.035,76**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----|---------------|
| DAYCOVAL/FUNDO DE INVESTIMENTO | 707 00019 7221683 | 262 | 86.476.035,76 |
|--------------------------------|-------------------|-----|---------------|

Total 86.476.035,76**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL** **285.508.656,28**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------|------------------|-----|----------------|
| BB - FPREV | 001 03563 60313 | 262 | 56.680.008,07 |
| BB - FPREV | 001 03563 60313 | 262 | 20.979.443,86 |
| BB - FPREV | 001 03563 60313 | 262 | 13.505.588,93 |
| BB - FPREV | 001 03563 60313 | 262 | 148.021.200,66 |
| BB - TCE/FPREV | 001 03563 106356 | 262 | 488.849,71 |
| BB - TJA/FPREV | 001 03563 106364 | 262 | 25.559.952,86 |
| PGJ - FPREV | 001 03563 99767 | 262 | 20.273.612,19 |

Total 285.508.656,28

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 ITAU S.A. 349.723.551,83

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----|----------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO. | 341 08271 538400 | 262 | 98.145,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO. | 341 08271 538400 | 262 | 150.198,45 |
| ITAU - UNIBANCO / FPREV | 341 08271 205083 | 262 | 3.542.275,02 |
| ITAU - UNIBANCO / FPREV | 341 08271 205083 | 262 | 163.029.261,00 |
| ITAU - UNIBANCO / FPREV | 341 08271 205083 | 262 | 35.734.854,74 |
| ITAU - UNIBANCO / FPREV | 341 08271 205083 | 262 | 147.168.816,77 |

Total 349.723.551,83**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SAFRA S.A. 154.531.391,44**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|-------------------|-----|---------------|
| BANCO SAFRA - ALE - FPREV | 422 04400 5825081 | 262 | 692.705,53 |
| BANCO SAFRA - ALE - FPREV | 422 04400 5825081 | 262 | 1.182.855,33 |
| BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC - TCE - FPREV | 422 04400 0234832 | 262 | 3.297.927,03 |
| BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -DPE -FPREV | 422 04400 0234816 | 262 | 3.313.479,73 |
| BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -MPE -FPREV | 422 04400 0234808 | 262 | 6.643.881,10 |
| BANCO SAFRA - FUNDO S&P REAIS PB FIC M -TJA -FPREV | 422 04400 0234824 | 262 | 17.676.247,11 |
| SAFRA - FPREV | 422 04400 215269 | 262 | 42.866.060,36 |
| SAFRA - FPREV | 422 04400 215269 | 262 | 78.858.235,25 |

Total 154.531.391,44**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 165.701.166,27**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----|----------------|
| SANTANDER - FPREV | 033 00199 430000031 | 262 | 120.910.991,78 |
| SANTANDER - FPREV | 033 00199 430000031 | 262 | 44.790.174,49 |

Total 165.701.166,27**APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 178.651.778,90**

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----|---------------|
| ALE FPREV | 104 02897 000710175 | 262 | 490.488,23 |
| CAIXA - DPE/FPREV | 104 02897 710400 | 262 | 15.104,79 |
| CAIXA - FPREV | 104 02897 11 | 262 | 12.294.469,00 |
| CAIXA - FPREV | 104 02897 11 | 262 | 32.465.542,27 |
| CAIXA - FPREV | 104 02897 11 | 262 | 92.331.233,75 |
| CAIXA - TADM | 104 02897 380 | 201 | 22.023.255,82 |
| CAIXA - TCE/FPREV | 104 02897 710418 | 262 | 9.515.842,52 |
| CAIXA - TJA/FPREV | 104 02897 710426 | 262 | 9.515.842,52 |

Total 178.651.778,90

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. 362.077.734,57

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|---------------|
| ALE/APLICACAO | 237 03739 121908 | 100 | 27.981.037,53 |
| ALE/APLICACAO | 237 03739 121908 | 100 | 6.449.614,41 |
| ALIENAÇÕES | 237 03739 491500 | 115 | 547.881,57 |
| ALIENAÇÕES | 237 03739 491500 | 115 | 65.549,36 |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO | 237 03739 225320 | 100 | 25.586.691,86 |
| RECURSO PRÓPRIO | 237 03739 247251 | 285 | 106.803,52 |
| RECURSO PRÓPRIO | 237 03739 247251 | 285 | 121.997,65 |

Total 60.859.575,90

FUNDO DE FOMENTO A ATIVIDADE LEGISLATIVA

| | | | |
|---|------------------|-----|------------|
| Fundo de Fomento de Apoio à Atividade Legislativa | 237 03739 598798 | 285 | 804.052,06 |
|---|------------------|-----|------------|

Total 804.052,06

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

| | | | |
|-----------------|------------------|-----|---------------|
| Caução PGJ | 237 06019 112003 | 100 | 14.579,98 |
| Conta Movimento | 237 06019 110000 | 100 | 61.694,44 |
| Conta Movimento | 237 06019 110000 | 100 | 2.995.485,48 |
| Conta Movimento | 237 06019 110000 | 100 | 27.801.421,76 |
| PGJ | 237 06019 140007 | 100 | 673.432,87 |
| PGJ | 237 06019 140007 | 100 | 1.591.185,04 |

Total 33.137.799,57

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|--------------|
| FAMP | 237 06019 130001 | 285 | 304.894,35 |
| FAMP | 237 06019 130001 | 285 | 2.573.800,16 |
| Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP | 237 06019 133000 | 115 | 531.862,58 |
| Recursos Alienação Bens Permanentes FAMP | 237 06019 133000 | 115 | 62.708,71 |
| Recursos Diretamente Arrecadados FAMP | 237 06019 132004 | 201 | 83.522,24 |
| Recursos Diretamente Arrecadados FAMP | 237 06019 132004 | 201 | 426.467,38 |

Total 3.983.255,42

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

| | | | |
|---------------|------------------|-----|-----------|
| Fundo PROVITA | 237 06019 120006 | 100 | 19.678,64 |
| Fundo PROVITA | 237 06019 120006 | 100 | 46.231,52 |
| Fundo PROVITA | 237 06019 120006 | 100 | 76.996,01 |

Total 142.906,17

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|------------------------|------------------|-----|----------------|
| ALE | 237 03739 168947 | 261 | 3.342,72 |
| BRADESCO - ALE / FPREV | 237 03739 168971 | 262 | 540.275,98 |
| BRADESCO - PGJ / FFIN | 237 03739 610178 | 261 | 1.090.332,03 |
| BRADESCO - PGJ / FPREV | 237 03739 610186 | 262 | 1.822.087,86 |
| COMPREV | 237 03739 182761 | 261 | 5.019.111,74 |
| DPE/FPREV | 237 03739 597139 | 262 | 1.527.841,16 |
| FFIN | 237 03739 146285 | 261 | 2.755.850,94 |
| FPPM | 237 03739 597333 | 264 | 4.912.116,18 |
| FPREV | 237 03739 168939 | 262 | 150.017.288,85 |
| TADM | 237 03739 204005 | 202 | 962.953,52 |
| TCE | 237 03739 168998 | 261 | 1.618.817,12 |
| TCE/PREV | 237 03739 610224 | 262 | 26.514.993,31 |
| TJAM | 237 03739 168963 | 261 | 14.080.633,88 |
| TJAM/FPREV | 237 03739 610232 | 262 | 52.269.305,91 |

Total 263.134.951,20

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-------------------|------------------|-----|----------|
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 131857 | 115 | 5,74 |
| ALIENACAO DE BENS | 237 03739 131857 | 115 | 6.479,54 |
| FCECON | 237 03739 162132 | 100 | 506,21 |

Total 6.991,49

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | | 362.077.734,57 |
|---|------------------|-----|-----------------|-----------------------|
| ADAF/IDAM | 237 03739 506826 | 201 | 38,16 | |
| ADAF/IDAM | 237 03739 506826 | 201 | 34,56 | |
| ADAF/IDAM | 237 03739 506826 | 201 | 548,79 | |
| Arrecadar - Multas e Taxas | 237 03739 533483 | 201 | 330,47 | |
| Arrecadar - Multas e Taxas | 237 03739 533483 | 201 | 5.348,67 | |
| Recursos Próprios (Destaque - IDAM) | 237 03739 568953 | 201 | 1.033,70 | |
| Recursos Próprios (Destaque - IDAM) | 237 03739 568953 | 201 | 62,46 | |
| Total | | | 7.396,81 | |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | | | | |
| Recursos Próprios | 237 03739 528544 | 201 | 263,84 | |
| Recursos Próprios | 237 03739 528544 | 201 | 542,11 | |
| Total | | | 805,95 | |

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 12.526.771,35

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

| | | | |
|--------------|-----------------|-----|-----------|
| Provita - AM | 001 03563 94196 | 280 | 8.272,24 |
| Provita - AM | 001 03563 94196 | 280 | 76.670,90 |
| PROVITA/AM | 001 03563 91383 | 280 | 6.901,32 |
| PROVITA/AM | 001 03563 91383 | 280 | 63.884,60 |

Total 155.729,06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------|-----------------|-----|-------|
| TJ REC ESMAN | 001 03563 83135 | 285 | 37,66 |
|--------------|-----------------|-----|-------|

Total 37,66

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR | 001 03563 66494 | 280 | 162.581,76 |
| APARELHAMENTO DO NOVO COMPLEXO HOSPITALAR | 001 03563 66494 | 280 | 15.900,72 |
| Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. | 001 03563 92975 | 280 | 52.449,07 |
| Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. | 001 03563 92975 | 280 | 722.714,96 |
| CONVENIO FUNASA | 001 03563 6484X | 280 | 21.834,36 |
| CONVENIO FUNASA | 001 03563 6484X | 280 | 231.130,74 |
| Convênio 899536/2020 | 001 03563 106798 | 280 | 2.216,69 |
| Convênio 899536/2020 | 001 03563 106798 | 280 | 19.096,77 |
| Convênio 899537/2020 | 001 03563 106801 | 280 | 4.577,03 |
| Convênio 899537/2020 | 001 03563 106801 | 280 | 11.341,76 |
| Convênio 899538/2020 | 001 03563 10681X | 280 | 562,69 |
| Convênio 899538/2020 | 001 03563 10681X | 280 | 8.543,92 |
| Convênio 917772/2021 | 001 03563 112100 | 280 | 54.642,48 |
| CONVÊNIO 919662/2021 | 001 03563 112305 | 280 | 7.271,67 |
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion | 001 03563 400092 | 296 | 42.628,36 |
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion | 001 03563 400092 | 296 | 4.365,82 |
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion | 001 03563 400092 | 296 | 463,49 |
| FCECON | 001 03563 55263 | 231 | 113.022,31 |
| FCECON | 001 03563 55263 | 231 | 2.071,72 |
| RECURSOS DO SUS | 001 03563 392065 | 280 | 94,98 |
| RECURSOS DO SUS | 001 03563 392065 | 280 | 10,32 |

Total 1.477.521,62

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

| | | | |
|--|-----------------|-----|--------------|
| Alienação de Bens | 001 03563 88692 | 115 | 1.336,32 |
| Alienação de Bens | 001 03563 88692 | 115 | 130,74 |
| Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes | 001 03563 92223 | 280 | 237.928,30 |
| Capac.de profis.que atuam na atenção aos pacientes | 001 03563 92223 | 280 | 8.348,77 |
| CONVÊNIO Nº 794301/13 | 001 03563 94382 | 280 | 0,42 |
| CONVÊNIO Nº 794301/13 | 001 03563 94382 | 280 | 4,13 |
| Convênio nº 801800/2016 | 001 03563 96059 | 280 | 0,86 |
| Convênio nº 801800/2016 | 001 03563 96059 | 280 | 8,42 |
| CONVÊNIO Nº 812358/14 | 001 03563 94293 | 280 | 115.036,66 |
| CONVÊNIO Nº 812358/14 | 001 03563 94293 | 280 | 1.456.194,35 |
| Convênio nº 812358/2016 | 001 03563 96156 | 280 | 9,22 |
| Convênio nº 812358/2016 | 001 03563 96156 | 280 | 0,93 |
| CONVÊNIO Nº 826256/2015 | 001 03563 95877 | 280 | 51.781,46 |
| CONVÊNIO Nº 826256/2015 | 001 03563 95877 | 280 | 655.380,83 |
| Convênio nº 826256/2016 | 001 03563 96164 | 280 | 6,92 |
| Convênio nº 826256/2016 | 001 03563 96164 | 280 | 0,70 |
| CONVÊNIO Nº 826401/2015 | 001 03563 95591 | 280 | 318.907,31 |
| CONVÊNIO Nº 826401/2015 | 001 03563 95591 | 280 | 3.959.422,02 |
| Convênio n.º 863213/2017 | 001 03563 97608 | 280 | 429,48 |
| Convênio n.º 863213/2017 | 001 03563 97608 | 280 | 1.381,91 |
| Convênio n.º 875889/2018 | 001 03563 98566 | 280 | 31.482,67 |
| Convênio n.º 875889/2018 | 001 03563 98566 | 280 | 3.603,92 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 12.526.771,35

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----|------------|
| Convênio 9052272/2020 | 001 03563 107077 | 280 | 67.276,62 |
| Convênio 9052272/2020 | 001 03563 107077 | 280 | 7.052,98 |
| FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS | 001 03563 69647 | 201 | 3.799,90 |
| FHEMOAM RECURSOS PRÓPRIOS | 001 03563 69647 | 201 | 694.776,43 |
| IMPORTAÇÃO DIRETA DE REAGENTES - HLA | 001 03563 119040 | 231 | 126.444,03 |
| Nº801798/14 | 001 03563 93378 | 280 | 18.349,40 |
| Nº801798/14 | 001 03563 93378 | 280 | 185.846,90 |
| Nº801800/2014 | 001 03563 93394 | 280 | 18.119,60 |
| Nº801800/2014 | 001 03563 93394 | 280 | 139.234,76 |

Total 8.102.296,96

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

| | | | |
|--|-----------------|-----|-----------|
| CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd | 001 03563 92134 | 280 | 14.119,03 |
| CONVENIO 776823/2012 - DENGUE | 001 03563 8865X | 280 | 68.722,50 |
| CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA | 001 03563 88730 | 280 | 17.109,19 |
| CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE | 001 03563 88765 | 280 | 5.620,31 |

Total 105.571,03

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----|----------|
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96504 | 232 | 9.456,70 |
|---------------------------|-----------------|-----|----------|

Total 9.456,70

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| Carta de Acordo Padrão - PNUD | 001 03563 91979 | 295 | 161.741,72 |
| Carta de Acordo Padrão - PNUD | 001 03563 91979 | 295 | 17.472,61 |
| CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR | 001 03563 84611 | 285 | 305,34 |
| CONTRATO DE PATROCÍNIO SEBRAE/SEPROR | 001 03563 84611 | 285 | 25,79 |

Total 179.545,46

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------|-----------------|-----|--------------|
| APOIO AO SUASA | 001 05927 60941 | 280 | 58.110,00 |
| APOIO AO SUASA | 001 05927 60941 | 280 | 64.646,39 |
| APOIO AO SUASA | 001 05927 60941 | 280 | 1.066.074,97 |
| APOIO AO SUASA | 001 05927 60941 | 280 | 889.948,00 |

Total 2.078.779,36

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----|------------|
| CETAM CONPUBLI | 001 03563 92983 | 201 | 958,75 |
| CETAM CONPUBLI | 001 03563 92983 | 201 | 3.370,32 |
| CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA | 001 03563 97527 | 259 | 28.970,79 |
| CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA | 001 03563 97527 | 259 | 30.299,26 |
| CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC | 001 03563 97411 | 259 | 66.475,33 |
| CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC | 001 03563 97411 | 259 | 158.458,71 |
| CETAM-PROTEC | 001 03563 9501X | 259 | 56.069,24 |
| CETAM-PROTEC | 001 03563 9501X | 259 | 59.702,01 |
| FIC EMPREGA | 001 03563 112836 | 259 | 13.529,09 |

Total 417.833,50**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO ITAU S.A. 49.996,35**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|--|------------------|-----|-----------|
| MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS | 341 02856 000019 | 100 | 44.306,29 |
| MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS | 341 02856 000019 | 100 | 5.690,06 |

Total 49.996,35

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42.131.201,99

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| PGJ | 104 00020 710146 | 280 | 3.514,70 |
| PGJ | 104 00020 710146 | 280 | 37.641,48 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO | 104 02980 578 | 100 | 242.728,76 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO | 104 02980 578 | 100 | 1.525.199,12 |
| PROVITA/AM | 104 00020 998 | 280 | 1.296,62 |
| PROVITA/AM | 104 00020 998 | 280 | 13.971,31 |

Total 1.824.351,99

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

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

Total 10.077.264,97

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|--------------|
| CONVÊNIO N° 0375082/2011 | 104 01457 442453 | 280 | 3.131.887,40 |
| Convênio n.º 834267/2016 | 104 01457 6470910 | 280 | 2.864,60 |
| Convênio n.º 834267/2016 | 104 01457 6470910 | 280 | 36.239,85 |
| N°800783/2013 | 104 03205 1416 | 280 | 19.339,97 |
| N°800783/2013 | 104 03205 1416 | 280 | 244.683,24 |

Total 3.435.015,06

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

| | | | |
|--|-------------------|-----|--------------|
| CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901184/2020 | 104 01457 710242 | 280 | 909,03 |
| CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901286/2020 | 104 02980 710761 | 280 | 477.500,00 |
| Convênio 836765/2016 | 104 02980 1604 | 280 | 89.267,07 |
| Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos | 104 02980 6471980 | 280 | 2.199.428,16 |
| Modernização de Unid. de Apoio à Dist. de Produtos | 104 02980 6471980 | 280 | 189.130,99 |

Total 2.956.235,25

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----|---------------|
| PAC HABITAÇÃO | 104 01457 147222 | 280 | 112.415,17 |
| PAC HABITAÇÃO | 104 01457 147222 | 280 | 663.955,62 |
| PAC HABITAÇÃO | 104 01457 147222 | 280 | 8.904.793,20 |
| PAC II | 104 02853 235046 | 280 | 137.528,66 |
| PAC II | 104 02853 235046 | 280 | 11.253.810,47 |
| SUHAB - LAR HANSENIANOS | 104 01457 167690 | 280 | 12.891,48 |
| SUHAB - LAR HANSENIANOS | 104 01457 167690 | 280 | 1.078.282,52 |

Total 22.163.677,12

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----|------------|
| PAC HABITAÇÃO | 104 01457 147222 | 280 | 640.322,36 |
| PAC II | 104 02853 235046 | 280 | 889.758,80 |
| SUHAB-LAR HANSENIANOS | 104 01457 167690 | 280 | 72.460,18 |

Total 1.602.541,34

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

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

Total 72.116,26

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.324.402.983,76

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|---------------|
| ALE/APLICACAO | 237 03739 121908 | 100 | 14.493,52 |
| ALE/APLICACAO | 237 03739 121908 | 100 | 12.338.658,41 |
| ALE/RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 162124 | 100 | 1,46 |
| ALIENAÇÕES | 237 03739 491500 | 115 | 1,00 |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 13º SALÁRIO | 237 03739 225320 | 100 | 1,00 |
| Desembolso Financeiro - Cheques | 237 03711 600008 | 100 | 43.545,45 |
| RECURSO PRÓPRIO | 237 03739 247251 | 285 | 1,00 |

Total 12.396.701,84

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----|---------------|
| Alienações | 237 03739 528803 | 115 | 64.089,17 |
| Alienações | 237 03739 528803 | 115 | 80.669,95 |
| CONTA MOVIMENTO PATROCINIO | 237 00320 82884P | 285 | 22.362,72 |
| CONTA MOVIMENTO PATROCINIO | 237 00320 82884P | 285 | 184.483,82 |
| TCE - Recursos do Tesouro | 237 00320 4164210 | 100 | 10,00 |
| TCE - Recursos do Tesouro | 237 00320 4164210 | 100 | 561.255,52 |
| TCE - Recursos do Tesouro | 237 00320 4164210 | 100 | 65.996.173,88 |
| TCE - Recursos do Tesouro | 237 00320 4164210 | 100 | 101.579,02 |

Total 67.010.624,08

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----|---------------|
| CONCURSOS PÚBLICOS - MP/AM | 237 06019 210005 | 201 | 315.632,46 |
| Conta Movimento | 237 06019 110000 | 100 | 68.868.906,18 |
| PGJ/RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 161691 | 100 | 10.172,14 |

Total 69.194.710,78

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Total 50,26

FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

| | | | |
|---------------|------------------|-----|----------|
| Fundo PROVITA | 237 06019 120006 | 100 | 1.130,17 |
|---------------|------------------|-----|----------|

Total 1.130,17

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----|----------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 237 00482 7100760 | 100 | 1.226.659,43 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 237 00482 7100760 | 100 | 197.907.881,43 |
| TJ/RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 121932 | 100 | 655.479,76 |
| TJ/RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 121932 | 100 | 11.665.647,51 |
| TJ/RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 121932 | 100 | 62.173.465,78 |

Total 273.629.133,91

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----|--------------|
| Cauções Contratuais | 237 03739 579815 | 100 | 7.529,12 |
| Cauções Contratuais | 237 03739 579815 | 100 | 261,68 |
| Conta Movimento | 237 03739 615250 | 201 | 27.509,59 |
| Conta Movimento | 237 03739 615250 | 201 | 3.196.556,87 |
| Conta Movimento | 237 03739 615250 | 201 | 353.192,69 |
| Conta Movimento | 237 03739 615250 | 201 | 1.173,52 |
| EMOLUMENTOS | 237 00482 6985041 | 201 | 7.474,05 |
| EMOLUMENTOS | 237 00482 6985041 | 201 | 31.855,66 |
| Outras Receitas | 237 03739 615242 | 285 | 173.815,20 |
| Outras Receitas | 237 03739 615242 | 285 | 2.790.266,96 |
| TJ OUTRAS RECEITAS | 237 03739 122319 | 285 | 3.547.325,58 |
| TJ OUTRAS RECEITAS | 237 03739 122319 | 285 | 1.254.250,04 |
| TJ RECEITAS ALIENAÇÕES | 237 03739 367303 | 115 | 13.685,40 |
| TJ RECEITAS ALIENAÇÕES | 237 03739 367303 | 115 | 32.582,52 |

Total 11.437.478,88

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-----------------|------------------|-----|----------|
| Contas Públicas | 237 03739 497754 | 201 | 1.067,36 |
|-----------------|------------------|-----|----------|

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 BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 1.324.402.983,76 |
|---|------------------|-----|----------------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03726 662216 | 201 | 34.267,57 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03726 662216 | 201 | 8.767.692,40 |
| Total | | | 8.803.027,33 |
| AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| ARSAM | 237 03739 520012 | 201 | 2.788,62 |
| Total | | | 2.788,62 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| Alienação de Bens | 237 03739 162515 | 115 | 38.283,96 |
| Alienação de Bens | 237 03739 162515 | 115 | 522,87 |
| GEA - RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 178624 | 100 | 661.960,56 |
| OUTRA FONTES | 237 03739 380229 | 285 | 37.816,75 |
| OUTRA FONTES | 237 03739 380229 | 285 | 578,85 |
| RECURSOS DO TESOIRO | 237 03739 160121 | 116 | 15.143,99 |
| UEA/ARRECADACAO | 237 03739 160679 | 201 | 38.276,69 |
| UEA/ARRECADACAO | 237 03739 160679 | 201 | 163.073,06 |
| UEA/Carteira Estudantil | 237 03739 426903 | 201 | 24.949,37 |
| UEA/Carteira Estudantil | 237 03739 426903 | 201 | 177.443,10 |
| UEA/PGE | 237 03739 738689 | 201 | 5.316,65 |
| UEA/SEAS-CAPACITASUAS | 237 03739 595497 | 240 | 183.350,77 |
| UEA/SIS | 237 03739 128600 | 201 | 3.419.782,56 |
| UEA/SIS | 237 03739 128600 | 201 | 3.507.668,37 |
| UEA/TAXAS | 237 03739 160660 | 201 | 442.854,97 |
| UEA/TAXAS | 237 03739 160660 | 201 | 51.932,06 |
| UEA/VESTIBULAR | 237 03739 580031 | 201 | 3.501.552,73 |
| UEA/VESTIBULAR | 237 03739 580031 | 201 | 530.254,54 |
| Total | | | 12.800.761,85 |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA | | | |
| FPS - Doações Programa Social de Desenv. Humano | 237 03739 418072 | 295 | 9.290,81 |
| Total | | | 9.290,81 |
| FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | | | |
| FUNDPGE | 237 03739 498009 | 201 | 2.136.932,04 |
| FUNDPGE | 237 03739 498009 | 201 | 352.164,58 |
| Total | | | 2.489.096,62 |
| FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS | | | |
| BRASESCO - ALE / FPREV | 237 03739 168971 | 262 | 1,00 |
| Bradesco - Patronal Amazonprev | 237 03739 193003 | 100 | 257.338,86 |
| Bradesco - Patronal Amazonprev | 237 03739 193003 | 100 | 4.667,03 |
| Bradesco - Patronal Amazonprev | 237 03739 193003 | 100 | 13.201,14 |
| Bradesco - Patronal Amazonprev | 237 03739 193003 | 100 | 2.333,33 |
| Bradesco - Patronal Amazonprev | 237 03739 193003 | 100 | 2.991,85 |
| BRASESCO - PGJ / FPREV | 237 03739 610186 | 262 | 1,00 |
| Cobertura do Déficit do FFIN | 237 03739 528501 | 100 | 2.075,42 |
| DÉFICIT | 237 03739 168955 | 100 | 1.665,09 |
| DPE/FFIN | 237 03739 597120 | 261 | 160,20 |
| DPE/FPREV | 237 03739 597139 | 262 | 1,00 |
| FTEMP | 237 03739 597341 | 265 | 351.854,57 |
| NAO PREVIDENCIARIO | 237 03739 163414 | 261 | 267.514,77 |
| TADM | 237 03739 204005 | 202 | 25.491,44 |
| TCE/DFICIT | 237 03739 610259 | 100 | 5.884,33 |
| TCE/PREV | 237 03739 610224 | 262 | 1,00 |
| TCE/TAXA ADM | 237 03739 610240 | 201 | 438,92 |
| TJAM/FPREV | 237 03739 610232 | 262 | 197.986,66 |
| Total | | | 1.133.607,61 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | | | |
| CONVENIO RECOFARMA | 237 03739 122149 | 100 | 1.002.306,29 |
| CONVENIO RECOFARMA | 237 03739 122149 | 100 | 379.159,81 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.324.402.983,76

| | | | |
|---|------------------|-----|----------------|
| CONVENIO RECOFARMA | 237 03739 122149 | 100 | 7.500,00 |
| CONVENIO-PEPSI-COLA | 237 03739 122424 | 100 | 2.037.192,88 |
| CONVENIO-PEPSI-COLA | 237 03739 122424 | 100 | 1.950,00 |
| CONVENIO-PEPSI-COLA | 237 03739 122424 | 100 | 2.116.312,77 |
| CONVENIO-PEPSI-COLA | 237 03739 122424 | 100 | 443.955,40 |
| Folha de Pagamento | 237 03739 649007 | 100 | 686.316,20 |
| Folha de Pagamento | 237 03739 649007 | 100 | 11.957,07 |
| Folha de Pagamento | 237 03739 649007 | 100 | 5.468,03 |
| GEA/AMBEV | 237 03739 153664 | 100 | 4.735.640,74 |
| GEA/AMBEV | 237 03739 153664 | 100 | 7.810.284,57 |
| GEA/CONTA "C" | 237 03739 163007 | 100 | 3.694.002,12 |
| GEA/CONTA "C" | 237 03739 163007 | 100 | 2.744.279,72 |
| GEA/FMPES | 237 03734 50512 | 170 | 13.506,10 |
| GEA/FMPES | 237 03734 50512 | 170 | 43.399.550,98 |
| GEA/FMPES | 237 03739 145564 | 170 | 500.362,91 |
| GEA/FMPES | 237 03739 145564 | 170 | 5.296.431,48 |
| GEA/FMPES | 237 03739 145564 | 170 | 18.930.651,82 |
| GEA/FTI | 237 03739 122017 | 160 | 14.869,59 |
| GEA/FTI | 237 03739 122017 | 160 | 22.675,84 |
| GEA/FTI | 237 03739 122017 | 160 | 16.162.299,86 |
| GEA/FTI | 237 03739 122017 | 160 | 228.123.594,00 |
| GEA/FTI | 237 03739 122017 | 160 | 43.654.822,23 |
| GEA-MANAU REFRIGERANTES | 237 03739 160741 | 113 | 4.496,31 |
| GEA-MANAU REFRIGERANTES | 237 03739 160741 | 113 | 32.982,27 |
| GEA-MANAU REFRIGERANTES | 237 03739 160741 | 113 | 4.800,18 |
| GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 237 03739 247006 | 297 | 2.904.368,65 |
| GEA-PROGRAMA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 237 03739 247006 | 297 | 592.293,52 |
| GEA/ROYALTIES | 237 03739 118788 | 145 | 263.603,14 |
| GEA/ROYALTIES | 237 03739 118788 | 145 | 8.926.762,20 |
| GEA/ROYALTIES | 237 03739 118788 | 145 | 3.091.307,82 |
| GEA-VISTEON | 237 03739 118958 | 112 | 674.974,96 |
| GEA-VISTEON | 237 03739 118958 | 112 | 79.478,98 |
| GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO | 237 03739 612448 | 119 | 3.343.759,22 |
| GOV DO ESTADO DE AMAZONAS FPS CO | 237 03739 612448 | 119 | 3.961.724,93 |
| GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO | 237 03739 612413 | 116 | 73.466.109,37 |
| GOV DO ESTADO DE AMAZONAS UEA CO | 237 03739 612413 | 116 | 6.425.761,80 |
| GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI | 237 03739 612391 | 118 | 8.689.095,80 |
| GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI | 237 03739 612391 | 118 | 11.297.329,64 |
| GOV DO ESTADO DO AM FECOP CONTRI | 237 03739 612391 | 118 | 701.580,00 |
| 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 510.866.479,01

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

| | | | |
|-------------------|------------------|-----|--------------|
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 160571 | 201 | 2.890.446,62 |
| RECURSOS PROPRIOS | 237 03739 160571 | 201 | 437.090,37 |

Total 3.327.536,99

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 | 11.844,90 |
| PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE | 237 03739 328014 | 280 | 450,93 |
| PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE | 237 03739 328014 | 280 | 4.479,11 |

Total 16.774,94

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.324.402.983,76

AmazonasTur - Alienação de Bens 237 03739 512508 315 91,51

Total 91,51

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONTRAPARTIDA P/ RECURSOS DE FARMÁCIA BÁSICA 237 03739 220663 100 82,85

SUSAM/TESOURO ESTADUAL 237 03739 166529 100 41.216,58

SUSAM-TFD 237 03739 205265 100 1.820,98

Total 43.120,41

POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

PAM CENTRO 237 03739 166545 100 296,05

PAM CENTRO 237 03739 166545 100 115,90

Total 411,95

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO 237 03739 166634 100 37,65

Total 37,65

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA

FES / MATERNIDADE ANA BRAGA 237 03739 430463 100 24.381,06

FES / MATERNIDADE ANA BRAGA 237 03739 430463 100 2.980,68

Total 27.361,74

POLICLINICA ZENO LANZINE

POLICLÍNICA ZENO LANZINE 237 03739 403539 100 3.205,23

Total 3.205,23

POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA

POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA - REC. TESOURO 237 03739 378836 100 620,00

Total 620,00

MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II

FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU 237 03739 227269 100 0,23

FES / MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU 237 03739 227269 100 25.920,15

Total 25.920,38

MATERNIDADE AZILDA MARREIRO

FES / MATERNIDADE AZILDA DA SILVA MARREIRO 237 03739 227285 100 48.845,43

Total 48.845,43

MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I

FES / MATERNIDADE DA ALVORADA 237 03739 227307 100 12.752,60

Total 12.752,60

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO

SPA COROADO / SUSAM 237 03739 281425 100 11.663,22

Total 11.663,22

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY

FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY 237 03739 227366 100 17.918,25

FES / SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY 237 03739 227366 100 11.185,56

Total 29.103,81

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

FES / SPA JOVENTINA DIAS 237 03739 227412 100 92.738,15

FES / SPA JOVENTINA DIAS 237 03739 227412 100 3.026,85

FES / SPA JOVENTINA DIAS 237 03739 227412 100 33.994,11

Total 129.759,11

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

FES / CEMA 237 03739 252468 121 2.130,65

Total 2.130,65

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

SPA SÃO RAIMUNDO 237 03739 289264 100 199,75

Total 199,75

SPA DANILO CORREA

SPA DANILO CORRÊA 237 03739 297771 100 13.770,00

Total 13.770,00

INSTITUTO DA MULHER

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.324.402.983,76

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

Total 6.717,13

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS 237 03739 131857 115 7.066,61

FCECON 237 03739 162132 100 5.414,91

Total 12.481,52

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Bens Móveis Alienados 237 03739 502588 115 0,31

Bens Móveis Alienados 237 03739 502588 115 74,54

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 161659 201 9,23

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 161659 201 83,33

Total 167,41

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

FMT/AM 237 03739 162167 100 3.198,95

FMT/AM 237 03739 162167 100 37.571,18

FMT/AM 237 03739 162167 100 30.008,06

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

Total 71.942,67

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

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

Total 25,22

FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO

FVS - ALIENAÇÃO DE BENS 237 03739 300586 115 3.659,29

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

FVS/AM CONTA CORRENTE 237 03739 190845 201 357.149,96

FVS/AM CONTA CORRENTE 237 03739 190845 201 144.043,66

Total 606.450,97

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

RECURSOS DO TESOURO 237 03739 162183 100 325.974,39

RECURSOS DO TESOURO 237 03739 162183 100 3.048.623,03

Total 3.374.597,42

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

ALIENACAO DE BENS 237 03739 161667 115 2.827,90

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 237 03739 122416 201 13.294,58

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 237 03739 122416 201 4.086,17

RECURSOS DE VACINAS 237 03726 662968 201 15.313,70

RECURSOS DE VACINAS 237 03726 662968 201 323.153,75

Taxa de Administração Procalcário 237 03739 581739 201 1.776,22

Taxa de Administração Procalcário 237 03739 581739 201 9,21

Taxa de Administração Promecanização 237 03739 581720 201 1.187,13

Taxa de Administração Promecanização 237 03739 581720 201 561,78

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA 237 03739 121991 201 17.845,73

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA 237 03739 121991 201 792.729,64

Total 1.172.785,81

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 2.184,09

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 88,29

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 2.000,00

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 2.600,00

ADAF/IDAM 237 03739 506826 201 689,34

Arrecadar - Multas e Taxas 237 03739 533483 201 901.890,79

Arrecadar - Multas e Taxas 237 03739 533483 201 220.952,37

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

Recursos Próprios (Destaque - IDAM) 237 03739 568953 201 23.921,86

Total 1.822.098,93

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.324.402.983,76

ARRECADACAO MUTUARIO 237 03739 162485 201 5.851,50

Total 5.851,50

FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FERF 237 03739 528854 201 1.477.394,11

FERF 237 03739 528854 201 1.433.089,57

Total 2.910.483,68

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

SEJUSC/PAC 237 03739 585882 285 44.893,84

SEJUSC/PAC 237 03739 585882 285 169.353,55

Total 214.247,39

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 115126 201 5.472.532,30

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 115126 201 1.166.929,45

Total 6.639.461,75

FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

GEA - RECURSOS DO TESOURO 237 03739 179965 100 26,54

GEA - RECURSOS DO TESOURO 237 03739 179965 100 434,72

Total 461,26

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EMPRESA / IR / PJ 237 03739 122122 296 5.772,79

EMPRESA / IR / PJ 237 03739 122122 296 35.653,64

Total 41.426,43

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO 237 03739 215643 201 14.032,81

SECRETARIA DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO 237 03739 215643 201 133.641,72

Total 147.674,53

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ALIENACAO DE BENS 237 03739 162493 115 10.013,99

ALIENACAO DE BENS 237 03739 162493 115 1.233,43

CONTRATO ARQDIGITAL 237 03739 480401 201 2.882.411,30

CONVÊNIO ANOREG 237 03739 597856 201 47.963,02

CONVÊNIO ANOREG 237 03739 597856 201 129.958,84

FENASEG/DPVAT 237 03739 562335 280 59,80

FENASEG/SNG 237 03739 561053 280 187.031,79

FENASEG/SNG 237 03739 587982 285 16.690,06

FENASEG/SNG 237 03739 587982 285 453.772,89

MULTAS DE TRÂNSITO 237 03739 678716 203 5.681.265,93

MULTAS DE TRÂNSITO 237 03739 678716 203 675.073,45

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 160628 201 2.964.728,88

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 160628 201 90,72

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 160628 201 6.103.386,22

RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM 237 03739 211753 201 582.846,42

SEG. LÍDER/DPVAT 237 03739 587710 285 19.000,00

SEG. LÍDER/DPVAT 237 03739 587710 285 13.814,43

Total 19.769.341,17

FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNESBOM 237 03739 585114 201 1.160.363,74

FUNESBOM 237 03739 585114 201 2.192.118,60

Total 3.352.482,34

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP 237 03739 594911 201 674.706,51

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP 237 03739 594911 201 11.359,58

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP 237 03739 594911 201 626,21

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP 237 03739 594911 201 42.264,68

Total 728.956,98

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

| CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | | | 1.324.402.983,76 |
|---|------------------|--------------|-------------------------|
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 237 03739 567353 | 100 | 6.358.255,06 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 237 03739 567353 | 100 | 16.317.873,72 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 237 03739 567353 | 100 | 1.860.952,29 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 237 03739 567353 | 100 | 94.875,00 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 237 03739 645524 | 285 | 328.912,78 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 237 03739 645524 | 285 | 73.037,81 |
| | | Total | 25.033.906,66 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03739 241458 | 201 | 2.916,91 |
| | | Total | 2.916,91 |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| ARRECAÇÃO MUTUARIO | 237 03739 162485 | 201 | 1.787.016,51 |
| ARRECAÇÃO MUTUARIO | 237 03739 162485 | 201 | 317.248,62 |
| ARRECAÇÃO MUTUARIO | 237 03739 162485 | 201 | 530.917,02 |
| CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA | 237 03715 78581 | 201 | 290.977,20 |
| CONJUNTO NOVA CIDADE E GALILEIA | 237 03715 78581 | 201 | 1.868.272,38 |
| OZIAS MONTEIRO | 237 03739 481858 | 201 | 934.635,09 |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS | 237 03715 83445 | 201 | 383.983,48 |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA ORIUNDOS | 237 03715 83445 | 201 | 350.298,10 |
| RECURSOS MUTUARIOS IPASEA | 237 03739 122092 | 201 | 174.598,08 |
| RECURSOS MUTUARIOS IPASEA | 237 03739 122092 | 201 | 417.631,68 |
| RECURSOS MUTUARIOS SUHAB | 237 03739 122106 | 201 | 176.774,52 |
| RECURSOS MUTUARIOS SUHAB | 237 03739 122106 | 201 | 878.582,96 |
| SUHAB | 237 03711 152137 | 201 | 1.180.939,54 |
| SUHAB | 237 03711 152137 | 201 | 1.716.538,28 |
| SUHAB | 237 03711 152137 | 201 | 23.112,21 |
| SUHAB | 237 03711 152137 | 201 | 308.022,63 |
| | | Total | 11.339.548,30 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | | | |
| FEH/RECURSO DO TESOIRO | 237 03739 207004 | 100 | 62.190,89 |
| FEH/RECURSO DO TESOIRO | 237 03739 207004 | 100 | 100.339,25 |
| FEH/RECURSO DO TESOIRO | 237 03739 207004 | 100 | 3.390,00 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | 237 03711 294659 | 201 | 352,49 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | 237 03711 294659 | 201 | 76.562,72 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | 237 03711 294659 | 201 | 7.724,62 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO-PROSAMIM | 237 03739 249807 | 201 | 575.209,18 |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO-PROSAMIM | 237 03739 249807 | 201 | 66.032,57 |
| | | Total | 891.801,72 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | |
| SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura | 237 03739 683558 | 146 | 48.281.922,00 |
| SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura | 237 03739 683558 | 146 | 92.842,53 |
| SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura | 237 03739 683558 | 146 | 1.082.118,12 |
| SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Cultura | 237 03739 683558 | 146 | 186.395.206,03 |
| SUPERAVIT FUNDEF | 237 03739 117773 | 146 | 1.170,82 |
| | | Total | 235.853.259,50 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | | | |
| Recursos Próprios | 237 03739 528544 | 201 | 20.517,33 |
| | | Total | 20.517,33 |
| FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 237 03739 485942 | 115 | 88,68 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03739 161195 | 201 | 63.440,63 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 237 03739 161195 | 201 | 344.052,97 |
| | | Total | 407.582,28 |
| FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO | | | |
| Fundação Amazonas de Alto Rendimento | 237 03739 733571 | 201 | 98.161,38 |
| Fundação Amazonas de Alto Rendimento | 237 03739 733571 | 201 | 243.235,62 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 1.324.402.983,76

FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total 341.397,00

SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO 237 03739 278785 100 70.500,00

SEDUC - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO 237 03739 278785 100 100.797,29

Total 171.297,29

FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER

Recursos Próprios 237 03739 585726 201 331.694,47

Total 331.694,47

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Progestão AM 237 03739 629286 285 982.341,82

Progestão AM 237 03739 629286 285 147.062,98

Total 1.129.404,80

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Alienação de Bens 237 03739 571547 115 88.767,72

Alienação de Bens 237 03739 571547 115 9.301,83

INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL 237 03739 583952 201 2.889.937,43

INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL 237 03739 583952 201 995.376,70

IPAAM 237 03739 660302 285 408.608,29

IPAAM 237 03739 660302 285 91.884,02

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 160652 201 10.794.843,99

RECURSOS PROPRIOS 237 03739 160652 201 2.135.541,01

Total 17.414.260,99

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RECOLHIMENTO DE MULTAS 237 03739 623520 201 26.520,05

RECOLHIMENTO DE MULTAS 237 03739 623520 201 2.884.634,89

REPOSIÇÃO FLORESTAL 237 03739 623563 201 2.200.665,80

REPOSIÇÃO FLORESTAL 237 03739 623563 201 10.988.772,66

Total 16.100.593,40

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIO FEAS/PETROBRAS 237 03739 122262 296 3.803,12

GEA-RECURSOS DO TESOIRO 237 03739 178799 100 618.405,46

Total 622.208,58

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PENITENCIÁRIO DO AMAZONAS 237 03739 581216 201 334,40

Pecúlio 237 03739 686891 285 5.473,68

Pecúlio 237 03739 686891 285 103.074,98

Projeto Reeducando 237 03739 686786 285 494,66

RECURSOS DO TESOIRO - FUPEAM 237 03739 179957 100 1.802,88

RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM 237 03711 140511 201 50.560,17

RECURSOS PRÓPRIOS - FUPEAM 237 03711 140511 201 167.413,17

Total 329.153,94**CONTA MOVIMENTO - BANCO DA AMAZONIA S.A. 400.572,23**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

PREMIO SAMUEL BENCHIMOL 003 00033 2710017 285 405,00

Total 405,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

GEA - 13º SALÁRIO 003 00033 1960044 100 73,68

Total 73,68

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA 003 00033 1960010 201 3.522,33

TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA 003 00033 1960010 201 5.191,51

Total 8.713,84

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA 003 00033 1960060 296 38.184,69

CAP. ATRAVÉS IR AMP PELO EST CRIANÇA ADOL - ECA 003 00033 1960060 296 353.195,02

Total 391.379,71

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALE PASEP 001 03563 6470X 115 395,61

ALE PASEP 001 03563 6470X 115 40,18

Total 435,79

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

BBPREV BRASIL TJAM 001 03563 112933 100 20.225,06

TJ REC ESMAN 001 03563 83135 285 7.395,12

TJ REC ESMAN 001 03563 83135 285 64.522,53

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO. 001 03563 52906 100 102.214.312,37

TRIBUNAL JUSTICA-FOLHA PGTO. 001 03563 52906 100 5.041.201,34

Total 107.347.656,42

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

ADICIONAL SELO 001 03563 66818 201 606,28

ADICIONAL SELO 001 03563 66818 201 1.188.836,56

CUSTAS 001 03563 95192 201 47.846.072,66

CUSTAS INTERIOR 001 03563 84514 201 11.580,93

CUSTAS INTERIOR 001 03563 84514 201 120.438,80

CUSTO SELO 001 03563 66788 201 2.157.609,13

FUNJEAM RCPN 001 03563 86525 201 100.545,20

FUNJEAM RCPN 001 03563 86525 201 128.236,41

RECEITA SPJ 001 03563 84158 201 51.418,96

RECEITA SPJ 001 03563 84158 201 61.822,95

TJ ESMAN CARTORIOS 001 03563 85308 285 273.721,40

TJ ESMAN CARTORIOS 001 03563 85308 285 1.420.682,30

TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ 001 03563 95206 201 28.860.209,19

Total 82.221.780,77

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE RH DA PGE 001 03563 114529 285 92.438,40

Total 92.438,40

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CONTA MOVIMENTO 001 03563 78425 201 3.400,31

Total 3.400,31

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

Alienação de Bens 001 03563 97071 115 15.485,74

Alienação de Bens 001 03563 97071 115 134.391,20

Movimento 001 03563 95117 201 2.554.954,92

Movimento 001 03563 95117 201 332.388,65

SUPERÁVIT 001 03563 95176 401 320.633,30

SUPERÁVIT 001 03563 95176 401 1.738.627,41

Total 5.096.481,22

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 280 917,64

MINISTERIO DA SAUDE 001 03563 9787X 280 2.605,55

UEA / CAPES / PROAP / 2007 001 05927 323764 280 60.191,38

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 354.482,86

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 246.419,70

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 659.323,65

UEA / CONCURSOS PROFESSORES / 07 001 05927 319902 201 101.925,14

UEA / CONSULADO JAPÃO 001 05927 402346 295 2,29

UEA / CONSULADO JAPÃO 001 05927 402346 295 22,55

UEA / FES / AMIGOS DA SAÚDE 001 05927 366390 230 13,00

UEA / FNDE / PROLIND 001 01197 490768 280 1.048,21

UEA / FNDE / PROLIND 001 01197 490768 280 3.568,87

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 490768 | 280 | 16.813,12 |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 538469 | 280 | 5.392,89 |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 538469 | 280 | 34.321,55 |
| UEA / FNDE / PROLIND | 001 01197 538469 | 280 | 16.973,35 |
| UEA / MPE - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA | 001 05927 379115 | 100 | 31.894,01 |
| UEA / PETROBRÁS / MURAKI | 001 05927 295876 | 285 | 33.911,40 |
| UEA / PETROBRÁS / MURAKI | 001 05927 295876 | 285 | 1.467,11 |
| UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS | 001 05927 339091 | 285 | 10.313,23 |
| UEA / PROJ. ERASMUS MUNDUS | 001 05927 339091 | 285 | 764,69 |
| UEA / TRE - AGENTE CÍVICO / MURAKI | 001 05927 358193 | 280 | 2,77 |
| UEA / TRE - AGENTE TECNOLÓGICO / MURAKI | 001 05927 358185 | 280 | 8,48 |
| UEA Câmbio | 001 03563 105856 | 116 | 244.583,66 |
| UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní | 001 05927 480894 | 280 | 114.507,60 |
| UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní | 001 05927 480894 | 280 | 47.500,00 |
| UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní | 001 05927 483974 | 280 | 2.018,34 |
| UEA/ Fund. Coord. Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní | 001 05927 483974 | 280 | 229.924,17 |
| UEA/CAPES/ 2018 | 001 03563 98515 | 280 | 26.326,39 |
| UEA/CAPES/ 2018 | 001 03563 98515 | 280 | 266.502,37 |
| UEA/CAPES/PARFOR | 001 05927 523550 | 280 | 545.267,98 |
| UEA/CAPES/PARFOR | 001 05927 523550 | 280 | 80.950,00 |
| UEA/CAPES/PARFOR | 001 05927 523550 | 280 | 11.593,50 |
| UEA/CAPES/PARFOR II 2018 | 001 03563 98787 | 280 | 732.407,01 |
| UEA/CAPES/PARFOR II 2018 | 001 03563 98787 | 280 | 7.600,00 |
| UEA/CAPES/PARFOR II 2018 | 001 03563 98787 | 280 | 135.478,07 |
| UEA/CAPES/PRO-EQUIP/10 | 001 05927 40313X | 280 | 9.002,31 |
| UEA/ESCOLA DE SERV PÚB MUN E INCL SOCIOEDUCACIONAL | 001 05927 513466 | 285 | 65.963,32 |
| UEA/FINEP - CMABio | 001 05927 535028 | 280 | 24.238,82 |
| UEA/FINEP/ 2018 | 001 03563 98558 | 280 | 348.937,03 |
| UEA/FINEP/2018 | 001 03563 9868X | 280 | 39.585,51 |
| UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010 | 001 01197 643866 | 280 | 205.083,87 |
| UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010 | 001 01197 643866 | 280 | 1.305,00 |
| UEA/FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 2010 | 001 01197 643866 | 280 | 15.326,71 |
| UEA/FNDE/PROLIND IV | 001 01197 618136 | 280 | 7.448,79 |
| UEA/FNDE/PROLIND IV | 001 01197 618136 | 280 | 48.000,00 |
| UEA/FNDE/PROLIND IV | 001 01197 618136 | 280 | 23.479,61 |
| UEA/FNS - TELESSAÚDE BRASIL REDES | 001 05927 502324 | 280 | 139.739,96 |
| UEA/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - TELESSAÚDE | 001 05927 484415 | 280 | 12.338,34 |
| UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE | 001 05927 459542 | 280 | 180.165,84 |
| UEA/FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE | 001 05927 459542 | 280 | 30.000,00 |
| UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 001 05927 501050 | 280 | 3.183,13 |
| UEA/MIN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 001 05927 501050 | 280 | 134.391,84 |
| 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 | 15.215,67 |
| UEA/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-PROEXT 2013 | 001 05927 477605 | 280 | 151.370,00 |
| UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE | 001 05927 459534 | 280 | 4.376,31 |
| UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE | 001 05927 459534 | 280 | 116.477,85 |
| UEA/MINISTÉRIO DA SAÚDE PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE | 001 05927 459534 | 280 | 2.329,95 |
| UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018 | 001 03563 97888 | 280 | 2.141,15 |
| UEA/MINISTERIO DA SAUDE/2018 | 001 03563 97888 | 280 | 7.009,55 |
| UEA/PIMA | 001 05927 264172 | 285 | 217,15 |
| UEA/PIMA | 001 05927 264172 | 285 | 1.352,79 |
| UEA/PMM/2019 | 001 03563 103543 | 280 | 12,17 |
| UEA/PMM/2019 | 001 03563 103543 | 280 | 812,58 |
| UEA/PNUD | 001 05927 518581 | 285 | 42.468,33 |
| UEA/PNUD II | 001 05927 520306 | 285 | 61.592,41 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|---|------------------|-----|------------|
| UEA-PREFEITURAS-MURAKI | 001 05927 230332 | 285 | 478.080,05 |
| UEA-PREFEITURAS-MURAKI | 001 05927 230332 | 285 | 23.520,29 |
| UEA/SEBRAE/AM | 001 05927 362360 | 280 | 1.600,18 |
| UEA/SEBRAE/AM | 001 05927 362360 | 280 | 5.238,38 |
| UEA/SEBRAE/AM | 001 05927 362360 | 280 | 10.510,50 |
| 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 6.245.813,97

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

| | | | |
|--|------------------|-----|----------------|
| BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO | 001 03563 113506 | 100 | 7.429,18 |
| BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO | 001 03563 113506 | 100 | 536,04 |
| BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO | 001 03563 113506 | 100 | 115.871,62 |
| BB PREV BRASIL AM - PODER EXECUTIVO | 001 03563 113506 | 100 | 1.376,10 |
| CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO | 001 03563 56278 | 130 | 9.109.792,58 |
| CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO | 001 03563 56278 | 130 | 5.955.488,34 |
| COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL | 001 03563 7540X | 140 | 954.986,84 |
| COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL | 001 03563 7540X | 140 | 3.804.252,95 |
| COMP.FIN.EXPLORACAO MINERAL | 001 03563 7540X | 140 | 5.825.326,37 |
| EMENDA PARLAMENTAR | 001 03563 105678 | 294 | 17.967,83 |
| EMENDA PARLAMENTAR | 001 03563 105678 | 294 | 218.805,82 |
| Emenda Parlamentar 2021 | 001 03563 109525 | 294 | 185.951,48 |
| Emenda Parlamentar 2021 | 001 03563 109525 | 294 | 79.374,66 |
| Emenda Parlamentar 2022 | 001 03563 11524X | 294 | 2.533.650,11 |
| GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 001 03563 401153 | 100 | 110,45 |
| GEA ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 001 03563 401153 | 100 | 12,81 |
| GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | 001 03563 73857 | 100 | 1.684.370,53 |
| GEA ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | 001 03563 73857 | 100 | 491.645,81 |
| GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO | 001 03563 386731 | 150 | 9.664.955,68 |
| GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO | 001 03563 386731 | 150 | 147.756,84 |
| GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO | 001 03563 386731 | 150 | 1.261.702,09 |
| GEA- IPI CRÉDITO EXPORTAÇÃO | 001 03563 386731 | 150 | 1.255.065,80 |
| GEA PRODECAP 2021 | 001 03563 11300X | 271 | 147.128.401,89 |
| GEA PRODECAP 2021 | 001 03563 11300X | 271 | 2.759.020,56 |
| GEA RECURSOS PROINVESTE | 001 03563 8848X | 271 | 142.816,49 |
| GEA RECURSOS PROINVESTE | 001 03563 8848X | 271 | 2.608.009,28 |
| GEA-COMPENS.FINANC.REC. | 001 03563 39324X | 140 | 63.073,78 |
| GEA-COMPENS.FINANC.REC. | 001 03563 39324X | 140 | 3.786.455,33 |
| GEA-COMPENS.FINANC.REC. | 001 03563 39324X | 140 | 1.918.404,80 |
| GEA/FEX | 001 03563 56162 | 150 | 7.054,11 |
| GEA-FUNDO ESPECIAL | 001 03563 7778X | 100 | 63.189,31 |
| GEA-FUNDO ESPECIAL | 001 03563 7778X | 100 | 9.236,48 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 21.297.533,25 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 25.162.766,38 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 69.106,37 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 300.454.118,12 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 8.619.998,39 |
| GEA-FUNDO PARTE ESTADOS | 001 03563 400556 | 121 | 10.144.821,78 |
| GEA-IMP.OPER. E COM.OURO | 001 03563 385697 | 150 | 185.527,73 |
| GEA-IMP.OPER. E COM.OURO | 001 03563 385697 | 150 | 16.075,89 |
| GEA-IMP.OPER. E COM.OURO | 001 03563 385697 | 150 | 140.102,07 |
| GEA-PETROLEO BRUTO | 001 03563 373680 | 140 | 106.988,82 |
| GEA-PETROLEO BRUTO | 001 03563 373680 | 140 | 410.637,65 |
| GEA-PETROLEO BRUTO | 001 03563 373680 | 140 | 1.348.216,72 |
| GEA-PETROLEO BRUTO | 001 03563 373680 | 140 | 9.237.485,92 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------------|
| GEA-ROYALTIES | 001 03563 78360 | 145 | 18.273.849,22 |
| GEA-ROYALTIES | 001 03563 78360 | 145 | 46.781.679,29 |
| GEA-ROYALTIES | 001 03563 78360 | 145 | 69.302.129,59 |
| IBAMA | 001 03563 104159 | 215 | 2.535.394,98 |
| IBAMA | 001 03563 104159 | 215 | 19.136.911,28 |
| ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR | 001 03563 2831600 | 155 | 5.170.707,74 |
| ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR | 001 03563 2831600 | 155 | 504.613,28 |
| ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR | 001 03563 2831600 | 155 | 943.458,30 |
| ICMS EXPORTACAO LEI KANDIR | 001 03563 2831600 | 155 | 39.841.341,76 |
| INCRA | 001 03563 104140 | 215 | 2.170.095,09 |
| INCRA | 001 03563 104140 | 215 | 18.701.176,82 |
| MAPA | 001 03563 103918 | 215 | 708.562,14 |
| MAPA | 001 03563 103918 | 215 | 5.802.814,89 |
| PADEAM - BID | 001 03563 93769 | 275 | 7.386,63 |
| PADEAM - BID | 001 03563 93769 | 275 | 48.188,34 |
| PROCONFINS/BID | 001 03563 91987 | 275 | 749.483,63 |
| PROCONFINS/BID | 001 03563 91987 | 275 | 1.979.367,88 |
| PROCONFINS/BID | 001 03563 91987 | 275 | 151.457,67 |
| PROCONFIS - BIRD | 001 03563 93823 | 275 | 878.106,87 |
| PROCONFIS - BIRD | 001 03563 93823 | 275 | 66.457,10 |
| PROCONFIS - BIRD | 001 03563 93823 | 275 | 333.562,40 |
| PRODECAP | 001 03563 20176 | 271 | 520.334,21 |
| PRODECAP | 001 03563 20176 | 271 | 1,25 |
| PRODECAP | 001 03563 20176 | 271 | 15.524.776,69 |
| PRODECAP | 001 03563 20176 | 271 | 187.313,70 |
| PRODECAP II | 001 03563 20191X | 271 | 9.281.956,67 |
| PRODECAP II | 001 03563 20191X | 271 | 447.413,21 |
| PRODECAP II | 001 03563 20191X | 271 | 5.405.780,45 |
| Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP | 001 03563 95834 | 271 | 2.598.919,35 |
| Programa de Sustentab de Invest. Publicos -PROSIP | 001 03563 95834 | 271 | 128.229,13 |
| PROINFRA | 001 03563 9157X | 271 | 1.555.530,56 |
| PROINFRA | 001 03563 9157X | 271 | 92.525,92 |
| PROINFRA | 001 03563 9157X | 271 | 132.708,92 |
| PROSAMIM CAF | 001 03563 9398X | 275 | 91.976,53 |
| PROSAMIM CAF | 001 03563 9398X | 275 | 5.035,27 |
| PROSAMIN + | 001 03563 119547 | 275 | 550,00 |
| PROSAMIN + | 001 03563 119547 | 275 | 36.072.000,00 |
| PROSAMIN + | 001 03563 119547 | 275 | 345.630,81 |
| PROSAMIN MAUÉS | 001 03563 93017 | 275 | 42.843,17 |
| PROSAMIN MAUÉS | 001 03563 93017 | 275 | 221,46 |
| PROSAMIN MAUÉS | 001 03563 93017 | 275 | 700.231,30 |
| PRÓ-SUSTENTÁVEL | 001 03563 111864 | 275 | 222.583.086,81 |
| PRÓ-SUSTENTÁVEL | 001 03563 111864 | 275 | 7.164.404,46 |
| PRÓ-SUSTENTÁVEL | 001 03563 111864 | 275 | 3.356.702,15 |
| PRÓ-SUSTENTÁVEL | 001 03563 111864 | 275 | 46.226.240,83 |

Total 1.165.546.628,80

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

| | | | |
|--|------------------|-----|--------------|
| CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010 | 001 03563 84484 | 280 | 62.017,33 |
| CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010 | 001 03563 84484 | 280 | 12.362,48 |
| CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 15/2010 | 001 03563 84484 | 280 | 27.032,00 |
| CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT | 001 03563 88668 | 280 | 132.849,66 |
| CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT | 001 03563 88668 | 280 | 1.041.064,19 |
| CONVENIO Nº 144/12 - TEM/SPPE/CODEFAT | 001 03563 88668 | 280 | 178.229,00 |
| Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil | 001 03563 107093 | 280 | 182,18 |
| Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil | 001 03563 107093 | 280 | 13.600,00 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| Estrut. de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil | 001 03563 107093 | 280 | 1.344,00 |
| Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil | 001 03563 107182 | 280 | 200.000,00 |
| Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil | 001 03563 107182 | 280 | 19.004,40 |
| Estrutura de Lab. para Cert. de Castanha do Brasil | 001 03563 107182 | 280 | 463,74 |
| Implantação de Laboratório Técnico | 001 03563 106542 | 280 | 6.438,80 |
| Implantação de Laboratório Técnico | 001 03563 106542 | 280 | 2.825,92 |
| Implantação de Laboratório Técnico | 001 03563 106542 | 280 | 360.988,50 |
| Implantação de Laboratório Técnico | 001 03563 106542 | 280 | 18.879,20 |
| PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR | 001 03563 87181 | 280 | 48.184,33 |
| PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR | 001 03563 87181 | 280 | 2.784,84 |
| PLANO DE IMPLMETAÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR | 001 03563 87181 | 280 | 1,50 |
| SEPLANCTI GEO PICTURES | 001 03563 95281 | 295 | 9.784,42 |
| SEPLANCTI GEO PICTURES | 001 03563 95281 | 295 | 107.373,93 |
| Termo do Convênio nº 039/2012 | 001 01862 45821X | 280 | 60.000,00 |
| Termo do Convênio nº 039/2012 | 001 01862 45821X | 280 | 21.676,07 |
| Termo do Convênio nº 039/2012 | 001 01862 45821X | 280 | 10.553,19 |

Total 2.337.639,68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----|--------------|
| JUCEA - Recursos Próprios | 001 03563 101265 | 201 | 7.370,00 |
| JUCEA-Recursos Próprios | 001 03563 375640 | 201 | 1.569.517,92 |
| JUCEA-Recursos Próprios | 001 03563 375640 | 201 | 2.152.187,11 |
| Recursos Próprios PIX | 001 03563 112704 | 201 | 1.371.720,37 |

Total 5.100.795,40

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----|--------------|
| CENTELHA I - SUBVENÇÃO | 001 03563 109967 | 280 | 83.061,69 |
| CENTELHA I - SUBVENÇÃO | 001 03563 109967 | 280 | 92.680,51 |
| CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | 001 03563 107018 | 280 | 102.489,44 |
| CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | 001 03563 107018 | 280 | 9.964,87 |
| CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | 001 03563 107026 | 280 | 100.000,00 |
| CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | 001 03563 107026 | 280 | 9.931,14 |
| CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | 001 03563 107026 | 280 | 2.142,51 |
| FAPEAM CENTELHA | 001 03563 98817 | 280 | 11.074,47 |
| FAPEAM CENTELHA | 001 03563 98817 | 280 | 21.574,01 |
| FAPEAM CENTELHA | 001 03563 98817 | 280 | 72.325,56 |
| FAPEAM CENTELHA | 001 03563 98817 | 280 | 35.801,22 |
| FINEP - TECNOVA II | 001 03563 103799 | 280 | 641.093,32 |
| FINEP - TECNOVA II | 001 03563 103799 | 280 | 18.004,23 |
| FINEP - TECNOVA II | 001 03563 103799 | 280 | 66.454,53 |
| PAPPE INTEGRAÇÃO 2010 | 001 03563 83887 | 280 | 1.110.350,14 |
| PAPPE INTEGRAÇÃO 2010 | 001 03563 83887 | 280 | 129.061,30 |
| PAPPE INTEGRAÇÃO 2010 | 001 03563 83887 | 280 | 96.628,33 |
| PPP - 2013/CNPq | 001 03563 93009 | 280 | 1.968,95 |
| PPP 2010 | 001 03563 84727 | 280 | 2.897,71 |
| PPSUS 2016 - AFI nº 1275 | 001 03563 96555 | 280 | 2.774,20 |
| PROGRAMA CENTELHA II | 001 03563 106909 | 280 | 500.000,00 |
| PROGRAMA CENTELHA II | 001 03563 106909 | 280 | 9.757,24 |
| PROGRAMA CENTELHA II | 001 03563 106909 | 280 | 49.562,82 |
| PROGRAMA CENTELHA II - 2 | 001 03563 106895 | 280 | 98.788,16 |
| PROGRAMA CENTELHA II - 2 | 001 03563 106895 | 280 | 1.016.043,29 |
| PRONEM 2013 | 001 03563 93491 | 280 | 931.283,52 |
| PRONEM 2013 | 001 03563 93491 | 280 | 73.645,67 |
| PRONEX - 2013/CNPq | 001 03563 93262 | 280 | 740.000,00 |
| PRONEX - 2013/CNPq | 001 03563 93262 | 280 | 183.160,46 |
| PRONEX - 2013/CNPq | 001 03563 93262 | 280 | 1.063.218,01 |
| TECNOVA II - SUBVENÇÃO | 001 03563 109975 | 280 | 1.317.388,48 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

TECNOVA II - SUBVENÇÃO

001 03563 109975

280

132.830,64

Total**8.725.956,42**

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Veiculação campanha do Amazonas em Revista de Bo

001 03563 106690

280

3,14

Veiculação campanha do Amazonas em Revista de Bo

001 03563 106690

280

575,05

A M T ADVENTURE FAIR 2009

001 03563 81523

285

22.224,00

A M 37 CBAV ABAV 2009

001 03563 81531

145

11.111,12

AMTUR I ENC TUR CUL

001 03563 76384

145

6.280,00

CONVÊNIO Nº 757965/2011 - LANCTO ROTEIRO INTEGRADO

001 03563 8672X

280

349,42

CONVÊNIO Nº 759393/2011 - PROMOÇÃO DESTINO AMAZONA

001 03563 86770

280

96.825,71

Convênio nº 764481/2011

001 03563 8753X

280

35.667,26

CONVENIO 752521/2010

001 03563 84859

280

67.968,88

CONVENIO 752521/2010

001 03563 84859

280

28.800,00

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

69.185,07

CV 760206/2011

001 03563 86886

280

197.882,02

CV 765097/2011

001 03563 87211

280

203.135,69

CV 765097/2011

001 03563 87211

280

90.000,00

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

791.181,50

PROJOVEM-TRABALHADOR

001 03563 80152

145

3.756,00

PROMOÇÃO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA

001 03563 83976

150

30.672,63

Recursos do FTI

001 03563 8607X

280

850,00

Recursos do FTI

001 03563 8607X

280

689,04

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**2.044.630,72**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONVENIO N.4637

001 03563 60704

280

15.059,59

CONV.128/93/SES

001 03563 437964

280

90.853,89

CONV.23923/02-SUSAM/H.REG.PARINTINS

001 03563 80306

280

60,81

CONV.275/93/SES/EQ/URG/EMERG.

001 03563 437867

280

798.542,56

CONV.2921/02-SUSAM/SPA Z.NORTE

001 03563 79928

280

20.441,45

CONV.3919/02-SUSAM/H.FRANCISCA MENDES

001 03563 80349

280

746,56

CONV.3920/02-SUSAM/H.ADRIANO JORGE

001 03563 80357

280

0,60

FES/AMPL.HOSP.GETULIO VARGAS/AM

001 03563 56715

280

551,02

MINIST.SAUDE-CONV.120/02-SUSAM

001 03563 167150

280

11.046,49

RECURSOS DIVERSOS

001 03563 57681

230

460.219,40

SES/AEDES AEGYPT/CONV.1297/97

001 03563 15113

280

785,93

SES/AM/FNS/CONV.2262

001 03563 64998

280

1.953,11

SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM

001 03563 63614

280

4.292,21

SES/CAMP.NAC.VACIN./CONV.031/97

001 03563 402583

280

5.377,41

SES/COMBATE A MALARIA/CONV.1703/98

001 03563 3066X

280

1.953,04

SES/CONV.082/92/PACS

001 03563 399477

280

16.394,17

SES/CONV.3305/01/URUCURITUBA/AM

001 03563 74152

280

1.958,36

SES/CONV.3654/01-UNID.CARAUARI

001 03563 72303

280

104,66

SES/CONV.4074/01/UNID.M.ITAMARATI

001 03563 72311

280

0,96

SES/CONV.4075/01/UNID.SAUDE ITAPIRANGA

001 03563 7232X

280

1,88

SES/CONV.775/99

001 03563 56448

280

19.046,30

SES/PROJ.AIDS II/MS-POA II

001 03563 51969

280

1.303,94

SES/VIGISUS.CONV.1305/99

001 03563 96180

280

35.903,78

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| SUSAM/ALIMENTACAO SAUDEL | 001 03563 55174 | 280 | 4.808,35 |
| SUSAM/CONV.06/99-41/PROLACEN | 001 03563 7327X | 280 | 2.735,56 |
| SUSAM/CONV.2079/01-VIGISUS | 001 03563 76066 | 280 | 752,07 |
| SUSAM/CONV.480/01 | 001 03563 76406 | 280 | 18.841,79 |
| SUSAM/FTI | 001 03563 63339 | 280 | 8.254,15 |
| SUSAM/SEDE | 001 03563 56294 | 230 | 30,00 |
| VIGISUS-CONVENIO 211/99 | 001 03563 53139 | 280 | 173,03 |

Total 1.522.193,07

POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

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

Total 1.038,79

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA

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

Total 3.964,08

POLICLINICA ZENO LANZINE

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

Total 5.749,47

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|
| SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE | 001 03563 99821 | 230 | 21.153,12 |
|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|
| SPA ELIAMEME RODRIGUES MADE | 001 03563 99821 | 230 | 37.797,67 |
|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|

Total 58.950,79

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----|------------|
| SPA JOVENTINA DIAS | 001 03563 99856 | 230 | 133.593,24 |
|--------------------|-----------------|-----|------------|

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----|----------|
| SPA JOVENTINA DIAS | 001 03563 99856 | 230 | 4.941,30 |
|--------------------|-----------------|-----|----------|

Total 138.534,54

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS

| | | | |
|------------|-----------------|-----|----------|
| FES / CEMA | 001 03563 77747 | 230 | 2.205,93 |
|------------|-----------------|-----|----------|

Total 2.205,93

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|----------|
| SERVIÇO SPA SÃO RAIMUNDO | 001 03563 99996 | 230 | 6.094,88 |
|--------------------------|-----------------|-----|----------|

Total 6.094,88

SPA DANILO CORREA

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----|----------|
| SPA DANILO CORRÊA | 001 03563 99929 | 230 | 7.963,86 |
|-------------------|-----------------|-----|----------|

Total 7.963,86

INSTITUTO DA MULHER

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS | 001 03563 20303 | 230 | 24.892,62 |
|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------|

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| INSTITUTO DA MULHER - RECURSOS DO SUS | 001 03563 20303 | 230 | 114.961,10 |
|---------------------------------------|-----------------|-----|------------|

Total 139.853,72

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|-----------------|-----|------------|
| Apoio Tec. e Fin. p/ Aq. de Equi. Mat. Permanente. | 001 03563 92975 | 280 | 133.333,33 |
|--|-----------------|-----|------------|

| | | | |
|----------------------|------------------|-----|-----------|
| Convênio 899536/2020 | 001 03563 106798 | 280 | 45.760,11 |
|----------------------|------------------|-----|-----------|

| | | | |
|----------------------|------------------|-----|------------|
| Convênio 899537/2020 | 001 03563 106801 | 280 | 499.800,00 |
|----------------------|------------------|-----|------------|

| | | | |
|----------------------|------------------|-----|-----------|
| Convênio 899538/2020 | 001 03563 10681X | 280 | 72.399,00 |
|----------------------|------------------|-----|-----------|

| | | | |
|----------------------|------------------|-----|------|
| Convênio 917772/2021 | 001 03563 112100 | 280 | 0,01 |
|----------------------|------------------|-----|------|

| | | | |
|----------------------|------------------|-----|------------|
| CONVÊNIO 919662/2021 | 001 03563 112305 | 280 | 104.400,00 |
|----------------------|------------------|-----|------------|

| | | | |
|--|------------------|-----|--------|
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacion | 001 03563 400092 | 296 | 839,65 |
|--|------------------|-----|--------|

| | | | |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| FCECON | 001 03563 55263 | 231 | 29.094,84 |
|--------|-----------------|-----|-----------|

| | | | |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| FCECON | 001 03563 55263 | 231 | 54.146,14 |
|--------|-----------------|-----|-----------|

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----|----------|
| Fcecon Recursos Próprios | 001 03563 104167 | 201 | 5.050,00 |
|--------------------------|------------------|-----|----------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-------|
| RECURSOS CÂNCER - RCB | 001 03563 80780 | 235 | 56,77 |
|-----------------------|-----------------|-----|-------|

Total 944.879,85

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------|
| CONTA TRIBUTO - CONVÊNIO 905272/2020 | 001 03563 119881 | 280 | 108,00 |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------|

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----|--------|
| CONVÊNIO Nº 826401/2015 | 001 03563 95591 | 280 | 229,61 |
|-------------------------|-----------------|-----|--------|

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----|-------|
| Convênio nº 826401/2016 | 001 03563 96199 | 280 | 23,39 |
|-------------------------|-----------------|-----|-------|

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----|--------|
| Convênio nº 836831/2016 | 001 03563 96237 | 280 | 166,25 |
|-------------------------|-----------------|-----|--------|

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

Convênio 9052272/2020 001 03563 107077 280 2.052,00

IMPORTAÇÃO DIRETA DE REAGENTES - HLA 001 03563 119040 231 1.391.626,98

Nº801798/14 001 03563 93378 280 1.114,80

Total 1.395.321,03

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

CONVÊNIO 861.448/2017 001 03563 97586 280 68.517,16

F ALFREDO DA MATTA - FONTILLES 001 03563 84123 295 295,43

FUAM - TESTES RÁPIDOS 001 03563 7473X 295 6,28

Total 68.818,87

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd 001 03563 92134 280 53.679,90

CONVENIO Nº 797382/2013 - Malária G6Pd 001 03563 92134 280 530,58

CONVENIO SEMSA/PMM 001 03563 32018 280 12.040,35

CONVENIO 776823/2012 - DENGUE 001 03563 8865X 280 1.465,00

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA 001 03563 88730 280 20.880,00

CONVENIO 779428/2012 - MALÁRIA 001 03563 88730 280 57.701,09

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE 001 03563 88765 280 39.374,63

CONVENIO 779430/2012 - TUBERCULOSE 001 03563 88765 280 7.453,26

Convênio 898061-2020-MS 001 03563 106828 280 2.659,98

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 280 202,40

FMT HVD FINEP ZIKA AM 001 03563 440264 280 2.549,14

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS 001 03563 69337 201 17.296,80

FMT-AM RECURSOS PROPRIOS 001 03563 69337 201 3.673,37

FMTAM/FUNASA 001 03563 79693 280 183,21

FMT/DST/AIDS 001 03563 62995 230 26.969,33

FMT/IMT-AM/FUNASA 001 03563 96202 280 493,24

FMT-OPAS 001 03563 52655 280 69,34

FMT-SIA-SUS 001 03563 377023 230 111.742,62

FUNASA/HIV-1/TCD/CD 001 03563 61891 280 0,02

FUNDO FMTAM 001 03563 55344 230 87.499,19

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS 001 03563 9627X 280 96.141,02

PESQUISA DE PERSISTÊNCIA DO VÍRUS ZIKA NOS FLUÍDOS 001 03563 9627X 280 1.200.640,43

Total 1.745.648,11

FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"

Emenda Federal Deputado Del Pablo 001 03563 107085 280 739,14

Total 739,14

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 33.339,59

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 14.646,00

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 58.227,10

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 226.173.590,39

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 194.372.094,15

AM FES CUSTEIO SUS 001 03563 97632 231 253.942,97

BLINV Proposta 003/2015 001 03563 95788 232 101.763,84

BLINV Proposta 003/2015 001 03563 95788 232 952.721,64

CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006 001 03563 68705 280 93.095,21

CONVÊNIO FES - FNS N.º 094/2006 001 03563 68705 280 1.210,28

CONVÊNIO 2412/08 001 03563 80535 280 3.378,24

CONVÊNIO 801792-2013 001 03563 9336X 280 65.963,01

CONVÊNIO 801792-2013 001 03563 9336X 280 441.398,53

CONVÊNIO 801792-2013 001 03563 9336X 280 142.737,36

FES - AMAZONA - FNS BLINV 001 03563 87386 232 41.882,53

FES - AMAZONA - FNS BLINV 001 03563 87386 232 5.210,44

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| FES - AMAZONA - FNS BLINV | 001 03563 87394 | 232 | 5.460,05 |
| FES - AMAZONA - FNS BLINV | 001 03563 87394 | 232 | 1.348,77 |
| FES - AMAZONA - FNSCONVENENTE | 001 03563 96563 | 232 | 321,12 |
| FES - AMAZONA - FNSCONVENENTE | 001 03563 96563 | 232 | 3.285,59 |
| FES - AMAZONAS - FNS - BLINV | 001 03563 83178 | 232 | 207.522,40 |
| FES - AMAZONAS - FNS - BLINV | 001 03563 83178 | 232 | 16.473,88 |
| FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN | 001 03563 85251 | 232 | 1,21 |
| FES - AMAZONAS - FNS - CPLIN | 001 03563 85251 | 232 | 12,30 |
| FES - AMAZONAS - FNS BLINV | 001 03563 85405 | 232 | 103.166,00 |
| FES - AMAZONAS - FNS BLINV | 001 03563 85405 | 232 | 8.677,89 |
| FES - Amazonas - FNS Bliinv PRT 2635/12 | 001 03563 89842 | 232 | 1.918,37 |
| FES - Amazonas - FNS Bliinv PRT 2635/12 | 001 03563 89842 | 232 | 24.165,75 |
| FES - APLICAÇÃO UNIDADES | 001 03563 78824 | 231 | 288.041,93 |
| FES - APLICAÇÃO UNIDADES | 001 03563 78824 | 231 | 2.744.903,69 |
| FES / CONV. AMPLIAÇÃO MATERN. BALBINA MESTRINHO | 001 03563 67547 | 280 | 138.409,31 |
| FES - CRED. INST. UNIDADES | 001 03563 78972 | 231 | 2.221,31 |
| FES - CRED. INST. UNIDADES | 001 03563 78972 | 231 | 10.000,00 |
| FES - CRED. INST. UNIDADES | 001 03563 78972 | 231 | 24.006,17 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92185 | 232 | 50.772,66 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92185 | 232 | 641.974,41 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92487 | 232 | 17.435,43 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92487 | 232 | 1.384,09 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92495 | 232 | 538.873,76 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92495 | 232 | 46.277,14 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92509 | 232 | 14.699,73 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92509 | 232 | 183.272,73 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 9255X | 232 | 3.525,85 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 9255X | 232 | 44.415,34 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92819 | 232 | 1.295,54 |
| FES AMAZONAS FNSCONVENENTE | 001 03563 92819 | 232 | 17.431,32 |
| FES APLIC FINANC CONVÊNIOS | 001 03563 79103 | 280 | 644.310,79 |
| FES FAEC ESTRATEGICOS | 001 03563 68195 | 231 | 24.306,67 |
| FES FAEC ESTRATEGICOS | 001 03563 68195 | 231 | 359.128,40 |
| FES FARMACIA BASICA\CONTA UNICA | 001 03563 580619 | 231 | 2.291,76 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96407 | 232 | 816.269,15 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96407 | 232 | 79.779,56 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96415 | 232 | 15.768,36 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96415 | 232 | 161.334,80 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96504 | 232 | 123.859,15 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96504 | 232 | 1.046.917,59 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96547 | 232 | 2.048,31 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96547 | 232 | 208,06 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96571 | 232 | 39.982,59 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96571 | 232 | 349.914,92 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 9658X | 232 | 63.641,04 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 9658X | 232 | 649.627,84 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96636 | 232 | 34.223,90 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96636 | 232 | 350.163,87 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96644 | 232 | 2.003,25 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE | 001 03563 96644 | 232 | 1.306,02 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE - EMD 30760008 | 001 03563 96032 | 232 | 56.527,73 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE - EMD 30760008 | 001 03563 96032 | 232 | 401.663,44 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE - EMD 33980004 | 001 03563 96024 | 232 | 1.922,16 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE - EMD 33980004 | 001 03563 96024 | 232 | 16.146,75 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE PRT 1799/2015 | 001 03563 95680 | 232 | 2.163,96 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|--|------------------|-----|---------------|
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE PRT 1799/2015 | 001 03563 95680 | 232 | 35.403,16 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE PRT 2045/2015 | 001 03563 95869 | 232 | 2.587.117,95 |
| FES-AMAZONA-FNSCONVENENTE PRT 2045/2015 | 001 03563 95869 | 232 | 252.856,70 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88919 | 232 | 20.604,58 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88919 | 232 | 131.560,34 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88927 | 232 | 165.151,16 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88927 | 232 | 13.528,46 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88935 | 232 | 415.820,38 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88935 | 232 | 29.913,42 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88943 | 232 | 84.370,51 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV | 001 03563 88943 | 232 | 6.661,93 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012 | 001 03563 89281 | 232 | 18.274,37 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012 | 001 03563 89281 | 232 | 1.449,48 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012 | 001 03563 8929X | 232 | 23.786,21 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.456 DE 06/07/2012 | 001 03563 8929X | 232 | 1.888,24 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012 | 001 03563 89303 | 232 | 105.856,22 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 1.642 DE 30/07/2012 | 001 03563 89303 | 232 | 8.403,26 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011 | 001 03563 89397 | 232 | 1.267,53 |
| FES-AMAZONAS-FNS BLINV PRT 3.262 DE 30/12/2011 | 001 03563 89397 | 232 | 16.045,06 |
| FES-AMAZONAS-FNS INVIG | 001 03563 88994 | 232 | 2.069,72 |
| FES-AMAZONAS-FNS INVIG | 001 03563 88994 | 232 | 28.659,26 |
| FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE | 001 03563 94420 | 232 | 49.783,85 |
| FES-AMAZONAS-FNSCONVENENTE | 001 03563 94420 | 232 | 492.366,85 |
| FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME | 001 03563 94366 | 232 | 9.220,57 |
| FES-AMAZONAS-FNSINEQUIPAME | 001 03563 94366 | 232 | 137.236,82 |
| FES-AM-FNS Convenente | 001 03563 91812 | 232 | 830.616,03 |
| FES-AM-FNS Convenente | 001 03563 91812 | 232 | 65.937,24 |
| FES-AM-FNSCONVENENTE | 001 03563 92053 | 232 | 17.579,94 |
| FES-AM-FNSCONVENENTE | 001 03563 92053 | 232 | 221.455,60 |
| FES-AM-FNSCONVENENTE | 001 03563 93130 | 232 | 22.535,95 |
| FES-AM-FNSCONVENENTE | 001 03563 93130 | 232 | 1.674,95 |
| FES-AM-FNSINDOAORGAO | 001 03563 93289 | 232 | 70.791,13 |
| FES-AM-FNSINDOAORGAO | 001 03563 93289 | 232 | 5.619,69 |
| FES(CONTA UNICA) | 001 03563 55255 | 231 | 1.297,33 |
| FES(CONTA UNICA) | 001 03563 55255 | 231 | 687.657,80 |
| FES/CONVENIO 153/05 | 001 03563 65781 | 280 | 206,49 |
| FES/TFECD(MALARIA) | 001 03563 113875 | 231 | 606.686,31 |
| FES/TFECD(MALARIA) | 001 03563 113875 | 231 | 46.695,69 |
| FES/TFECD(MALARIA) | 001 03563 113875 | 231 | 699,50 |
| FES/TFECD(MALARIA) | 001 03563 113875 | 231 | 73.355,21 |
| FNS - CONV. 3660 / 2004 | 001 03563 75299 | 280 | 163.209,45 |
| INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62 | 001 03563 97780 | 232 | 11.326.963,80 |
| INVESTIMENTO 25000.039321/2018-62 | 001 03563 97780 | 232 | 22.664.485,19 |
| Recursos- Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus | 001 03563 105902 | 222 | 8.246.256,67 |
| Recursos- Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus | 001 03563 105902 | 222 | 810.573,47 |
| RENAST MS MANAUS | 001 03563 56286 | 231 | 2.500,96 |
| RENAST MS MANAUS | 001 03563 56286 | 231 | 631,04 |
| Sala de Estabilização - Amaturá | 001 03563 89710 | 232 | 5.772,58 |
| Sala de Estabilização - Amaturá | 001 03563 89710 | 232 | 72.717,23 |
| Sala de Estabilização - Atalaia do Norte | 001 03563 89702 | 232 | 141.711,72 |
| Sala de Estabilização - Atalaia do Norte | 001 03563 89702 | 232 | 11.250,08 |
| Sala de Estabilização - Benjamin Constant | 001 03563 89656 | 232 | 123.930,00 |
| Sala de Estabilização - Benjamin Constant | 001 03563 89656 | 232 | 9.838,02 |
| Sala de Estabilização - Fonte Boa | 001 03563 89699 | 232 | 11.329,64 |
| Sala de Estabilização - Fonte Boa | 001 03563 89699 | 232 | 142.719,90 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| Sala de Estabilização - Jutai | 001 03563 89680 | 232 | 11.639,64 |
| Sala de Estabilização - Jutai | 001 03563 89680 | 232 | 146.625,28 |
| Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá | 001 03563 89672 | 232 | 142.723,45 |
| Sala de Estabilização - Santo Antônio do Içá | 001 03563 89672 | 232 | 11.329,86 |
| Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença | 001 03563 89664 | 232 | 155.969,26 |
| Sala de Estabilização - São Paulo de Olivença | 001 03563 89664 | 232 | 12.381,40 |
| Sala de Estabilização - Tonantins | 001 03563 89729 | 232 | 85.870,52 |
| Sala de Estabilização - Tonantins | 001 03563 89729 | 232 | 6.816,74 |
| SUSAM SEMSA PAB CONV 01 | 001 03563 65706 | 280 | 2.969.535,65 |
| TERMO DE COMPROMISSO - 10362398 - TRF | 001 03563 106259 | 285 | 50.086,88 |
| TERMO DE COMPROMISSO - 10362398 - TRF | 001 03563 106259 | 285 | 329.564,11 |
| U.M.DE IPIXUNA | 001 03563 73105 | 231 | 35.553,76 |
| VSUS-MS-MANAUS | 001 03563 63835 | 231 | 189,07 |
| VSUS-MS-MANAUS | 001 03563 63835 | 231 | 1.933,58 |

Total 488.128.218,93

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----|------------|
| Carta de Acordo Padrão - PNUD | 001 03563 91979 | 295 | 1.864,85 |
| SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS | 001 03563 8025X | 280 | 604.659,33 |
| SUFRAMA - ESTRADAS VICINAIS | 001 03563 8025X | 280 | 176.529,00 |

Total 783.053,18

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| ASSIST. TECN. E EXT. RURAL | 001 03563 59625 | 201 | 6.082,38 |
| ASSIST. TECN. E EXT. RURAL | 001 03563 59625 | 201 | 617,81 |
| CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA | 001 03563 104043 | 280 | 63.620,51 |
| CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA | 001 03563 104043 | 280 | 7.963,70 |
| CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA | 001 03563 104043 | 280 | 115.038,04 |
| CONVENIO Nº 1375/2021 -MAPA/IDAM INDICE GEOGRAFICA | 001 03563 104043 | 280 | 1,30 |
| IDAM / Chamada Publica | 001 03563 81736 | 201 | 1.323,79 |
| IDAM / Chamada Publica | 001 03563 81736 | 201 | 134,46 |

Total 194.781,99

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 Reparelamento dos Órgãos En | 001 03563 91391 | 280 | 8.046,78 |
| Ações de Prevenção e Reparelamento dos Órgãos En | 001 03563 91391 | 280 | 121.334,20 |
| CONVENIO 821513/2015 | 001 03563 95249 | 280 | 4.470,00 |
| CONVENIO 821513/2015 | 001 03563 95249 | 280 | 100.396,50 |
| CONVÊNIO 890755/2019 | 001 03563 104000 | 280 | 430,34 |
| CONVÊNIO 890755/2019 | 001 03563 104000 | 280 | 34,05 |
| FUNDO EST ISODO | 001 03563 118923 | 296 | 33.222,09 |
| PPDDH | 001 03563 98795 | 280 | 41.312,13 |
| PPDDH | 001 03563 98795 | 280 | 72.350,53 |
| SEJUSC PPCAAM | 001 03563 98582 | 280 | 125.229,49 |
| SEJUSC PPCAAM | 001 03563 98582 | 280 | 9.894,34 |
| TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB. | 001 03563 95036 | 285 | 16.016,40 |
| TERMO DE PERMISSÃO DE USO AO BB. | 001 03563 95036 | 285 | 1.626,86 |

Total 534.363,71

FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR | 001 03563 73385 | 296 | 5.607.248,12 |
| PETROBRÁS/FECA/CAPTAÇÃO DE IR | 001 03563 73385 | 296 | 521.258,93 |

Total 6.128.507,05

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|------------------------|------------------|-----|--------------|
| CONCURSO CBMAM 2021/22 | 001 03563 113034 | 285 | 1.166.912,32 |
| CONCURSO PCAM 2021/22 | 001 03563 113018 | 285 | 4.519.831,43 |
| CONCURSO PMAM 2021/22 | 001 03563 113026 | 285 | 1.588.281,22 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|------------------------|------------------|-----|------------|
| CONCURSO SSPAM 2021/22 | 001 03563 113042 | 285 | 59.064,78 |
| Conta para Importação | 001 03563 107379 | 160 | 566.303,19 |

Total 7.900.392,94

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| Convênio 909644/2021 | 001 03563 108987 | 280 | 6.412.881,54 |
| Convênio 909644/2021 | 001 03563 108987 | 280 | 7.859,02 |
| Emendas nº 28/2021, nº 36/2021 e nº 39/2021 | 001 03563 113603 | 160 | 503.685,40 |

Total 6.924.425,96

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| CONV. MINIST. DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 001 03563 112429 | 280 | 5.497,40 |
| CONV. MINIST. DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 001 03563 112429 | 280 | 5.545,50 |
| CONV. MINIST. MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 001 03563 112062 | 280 | 4.939,20 |
| CONV. MINIST. MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 001 03563 112062 | 280 | 4.982,41 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM | 001 03563 96210 | 280 | 385.534,93 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMAM | 001 03563 96210 | 280 | 33.949,91 |

Total 440.449,35

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------|------------------|-----|------------|
| CBMAM DAT/MIN | 001 03563 98833 | 280 | 16.463,33 |
| CBMAM DAT/MIN | 001 03563 98833 | 280 | 11.620,71 |
| CBMAM DAT/MIN | 001 03563 98833 | 280 | 676.017,64 |
| CBMAM DAT/MIN | 001 03563 98833 | 280 | 172.220,70 |
| CBMAM/INFRAERO | 001 03563 101109 | 280 | 47.561,11 |
| CBMAM/INFRAERO | 001 03563 101109 | 280 | 14.808,98 |
| CBMAN/CONCES | 001 03563 112615 | 285 | 825.990,98 |

Total 1.764.683,45

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| | | | |
|-----------|------------------|-----|--------------|
| DETRAN-BB | 001 03563 10700X | 201 | 8.958.177,64 |
|-----------|------------------|-----|--------------|

Total 8.958.177,64

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----|---------------|
| CUSTEIO | 001 03563 103780 | 298 | 10.892.674,73 |
| CUSTEIO | 001 03563 103780 | 298 | 6.587.365,87 |
| INVESTIMENTO | 001 03563 103772 | 298 | 31.199.110,25 |
| INVESTIMENTO | 001 03563 103772 | 298 | 8.700.807,67 |
| TAXA DE CONCURSO PÚBLICO | 001 03563 115673 | 201 | 3.124.901,40 |

Total 60.504.859,92

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| BBPREV BRASIL AM - DEFENSORIA PUBLICA | 001 03563 113050 | 100 | 10.546,21 |
| CONVÊNIO DEPEN-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL | 001 03563 118850 | 280 | 126,92 |
| CONVÊNIO DEPEN-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL | 001 03563 118850 | 280 | 17.163,21 |
| CONVENIO 904612/2020 | 001 03563 106712 | 280 | 179.946,10 |
| CONVENIO 904612/2020 | 001 03563 106712 | 280 | 30.070,42 |
| CONVENIO 904612/2020 | 001 03563 106712 | 280 | 121.022,15 |
| CONVENIO 904612/2020 | 001 03563 106712 | 280 | 1.129,50 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP | 001 03563 92290 | 285 | 145.103,26 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP | 001 03563 92290 | 285 | 1.116.607,13 |

Total 1.621.714,90

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|-----------------|-----|--------------|
| FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM | 001 03563 92304 | 201 | 7.191.269,50 |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM | 001 03563 92304 | 201 | 1.616.310,54 |

Total 8.807.580,04

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| CONV.567/00-MIN.INT.NAC.GEA/COP | 001 03563 67857 | 280 | 19.091,12 |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----------|

Total 19.091,12

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

| | | | |
|------------------------|------------------|-----|--------|
| S N P HIDROVIAS EST AM | 001 01862 472514 | 201 | 220,49 |
|------------------------|------------------|-----|--------|

Total 220,49

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

| | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| PROSAMIN+ BOLSA | 001 03563 120596 | 275 | 231.000,00 |
| | | Total | 231.000,00 |

FUNDO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|--------------|----------------------|
| Fundo de Infraestura e Desenvolvimento da EstadoAM | 001 03563 11653X | 271 | 28.402.802,72 |
| | | Total | 28.402.802,72 |

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

| | | | |
|--|------------------|-----|----------------|
| BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE | 001 03563 97543 | 259 | 3.832.089,41 |
| BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/FNDE | 001 03563 97543 | 259 | 368.248,67 |
| CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022 | 001 03563 110922 | 280 | 48.894,00 |
| CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022 | 001 03563 110922 | 280 | 182.221,68 |
| CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2021/2022 | 001 03563 110922 | 280 | 372,67 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509 | 001 03563 97497 | 259 | 31.445,59 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL - TC PAR Nº 201400509 | 001 03563 97497 | 259 | 327.230,73 |
| IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061 | 001 03563 95214 | 259 | 527.393,05 |
| IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -TC PAR Nº 20170061 | 001 03563 95214 | 259 | 5.488.186,49 |
| MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003 | 001 03563 96466 | 259 | 1.236.062,13 |
| MELHORIA ENSINO MÉDIO - TC PAR Nº 201700003 | 001 03563 96466 | 259 | 118.780,69 |
| MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027 | 001 03563 96474 | 259 | 88.912,02 |
| MELHORIA ENSINO MEDIO - TC PAR Nº 201701027 | 001 03563 96474 | 259 | 8.544,10 |
| PAR - Construção de CETI | 001 03563 88226 | 259 | 1.551.404,53 |
| PAR - Construção de CETI | 001 03563 88226 | 259 | 16.144.310,60 |
| PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES | 001 03563 88129 | 259 | 6.547.738,64 |
| PAR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES | 001 03563 88129 | 259 | 629.211,83 |
| PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012 | 001 03563 8798X | 259 | 747.922,49 |
| PAR - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS/2012 | 001 03563 8798X | 259 | 7.783.071,94 |
| PDDE/FNDE/SEDUC | 001 03563 77860 | 251 | 373.536,54 |
| PDDE/FNDE/SEDUC | 001 03563 77860 | 251 | 80.822,57 |
| PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 001 03563 80454 | 252 | 7.012.313,16 |
| PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 001 03563 80454 | 252 | 4.829.841,31 |
| PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I | 001 03563 96431 | 259 | 53.728.032,38 |
| PROETI - Programa de Oferta de Educação em Tempo I | 001 03563 96431 | 259 | 5.655.775,49 |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016 | 001 03563 97063 | 256 | 2.093.524,25 |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / Ciclo 2016 | 001 03563 97063 | 256 | 201.179,41 |
| PROGRAMA EMERGENCIAL DE CONECTIVIDADE | 001 03563 113387 | 259 | 132.220.218,69 |
| Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC | 001 03563 92029 | 280 | 248.070,00 |
| Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC | 001 03563 92029 | 280 | 3.042.336,01 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 001 03563 95621 | 253 | 2.321.232,75 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 001 03563 95621 | 253 | 1.335.608,55 |
| PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | 001 03563 78719 | 254 | 2.314.983,21 |
| PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | 001 03563 78719 | 254 | 282.164,03 |
| PROGRAMA PROJOVEM CAMPO / FNDE | 001 03563 97713 | 255 | 959.004,72 |
| PROGRAMA PROJOVEM CAMPO / FNDE | 001 03563 97713 | 255 | 9.979.647,42 |
| PROGRAMA PROJOVEM URBANO / FNDE | 001 03563 97705 | 254 | 314.363,00 |
| PROGRAMA PROJOVEM URBANO / FNDE | 001 03563 97705 | 254 | 3.271.341,41 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004 | 001 03563 55816 | 227 | 4.959,19 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004 | 001 03563 55816 | 227 | 736.384,77 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO - S.E.Q.E./2004 | 001 03563 55816 | 227 | 18.834.232,56 |
| SEDUC - Precatórios do FUNDEF | 001 03563 118974 | 247 | 12.293.439,93 |
| SEDUC/TV ESCOLA | 001 03563 401420 | 259 | 2.347,23 |
| SEDUC/TV ESCOLA | 001 03563 401420 | 259 | 12.077,02 |
| SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB | 001 03563 98159 | 146 | 105.119.631,07 |
| SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB | 001 03563 98159 | 146 | 46.506.704,99 |
| SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB | 001 03563 98159 | 146 | 4.681.857,50 |
| SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB | 001 03563 98159 | 146 | 6.739,71 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|--|-----------------|-----|--------------|
| SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB | 001 03563 98159 | 146 | 282,44 |
| SEE AMAZONAS FEB/FUNDEB | 001 03563 98159 | 146 | 568.990,70 |
| TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO | 001 03563 91871 | 259 | 7.613.520,74 |
| TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400437 MAT DIDATICO | 001 03563 91871 | 259 | 731.629,28 |
| Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E | 001 03563 95885 | 259 | 4.344,44 |
| Termo de Compromisso PAR 201400510/2015 Educação E | 001 03563 95885 | 259 | 45.209,43 |

Total 473.088.387,16

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----|------------|
| CETAM CONPUBLI | 001 03563 92983 | 201 | 339.406,99 |
| CETAM CONPUBLI | 001 03563 92983 | 201 | 4.636,00 |
| CETAM/PRONATEC/ CE TEC AMA | 001 03563 97527 | 259 | 190.006,06 |
| CETAM/PRONATEC/ MEDIO-TEC | 001 03563 97411 | 259 | 996.350,72 |
| CETAM-PROTEC | 001 03563 9501X | 259 | 1.463,04 |
| CETAM-PROTEC | 001 03563 9501X | 259 | 467.746,64 |
| FIC EMPREGA | 001 03563 112836 | 259 | 129,36 |

Total 1.999.738,81

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----|----------|
| FUND TV RADI CULT FUNTEC | 001 03053 208868 | 201 | 3.727,74 |
| FUND TV RADI CULT FUNTEC | 001 03053 208868 | 201 | 17,14 |

Total 3.744,88

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

| | | | |
|--|------------------|-----|--------------|
| CONV. 897673-2020 TORNEIO DE FUTEBOL DE NHAMUNDÁ | 001 03563 10714X | 280 | 8.980,88 |
| CONV. 897924-2020 TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA AMIGO | 001 03563 107158 | 280 | 4.333,57 |
| CONV. 897992-2020 PROJETO VIDA ATIVA | 001 03563 107166 | 280 | 62.791,36 |
| CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278 | 001 03563 96881 | 280 | 66.573,00 |
| CONVÊNIO 842817/2017 AFI 1278 | 001 03563 96881 | 280 | 5.188,70 |
| LEI PELE | 001 03563 10423X | 285 | 86.226,49 |
| SEJEL - REC. LEI PELÉ | 001 03563 77739 | 285 | 3.613.416,61 |

Total 3.847.510,61

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

| | | | |
|--|------------------|-----|--------------|
| COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 001 03563 97144 | 285 | 128.630,97 |
| COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 001 03563 97144 | 285 | 54.763,96 |
| Comp. Amb. Usina H T Pires | 001 03563 94145 | 285 | 112.879,04 |
| Comp. Amb. Usina H T Pires | 001 03563 94145 | 285 | 10.983,38 |
| COMPENS. UTG UTE AZULÃO | 001 03563 104116 | 285 | 237.383,51 |
| COMPENS. UTG UTE AZULÃO | 001 03563 104116 | 285 | 2.439.890,36 |
| CORREDORES ECOLÓGICOS | 001 03563 68543 | 280 | 3.828,88 |
| CORREDORES ECOLÓGICOS | 001 03563 68543 | 280 | 1.317,68 |
| CORREDORES ECOLÓGICOS | 001 03563 68543 | 280 | 9.713,24 |
| PORTO NOVO REMANSO | 001 03563 102938 | 285 | 262.377,11 |
| PORTO NOVO REMANSO | 001 03563 102938 | 285 | 2.696.781,02 |
| PRÓ-CHUVA II | 001 03563 78913 | 285 | 80.344,92 |
| PRÓ-CHUVA II | 001 03563 78913 | 285 | 25.210,51 |
| PRÓ-CHUVA II | 001 03563 78913 | 285 | 167.852,99 |
| PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI | 001 03563 53716 | 280 | 62,00 |
| PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO - PGAI | 001 03563 53716 | 280 | 785,03 |
| PROMESO | 001 03563 64866 | 280 | 27.487,78 |
| PROMESO | 001 03563 64866 | 280 | 282.499,15 |
| SDS APA Nhamundá | 001 03563 94404 | 285 | 111.059,05 |
| SDS APA Nhamundá | 001 03563 94404 | 285 | 10.806,29 |
| SDS RDS Uatumã | 001 03563 94412 | 285 | 129.369,79 |
| SDS RDS Uatumã | 001 03563 94412 | 285 | 12.587,97 |
| SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA | 001 03563 82724 | 280 | 8.505,36 |
| SDS TERMO CONV. GASODUTO EIA/RIMA | 001 03563 82724 | 280 | 87.411,79 |
| SDS- TIBUTOS | 001 03563 93750 | 280 | 13.451,21 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| SDS- TIBUTOS | 001 03563 93750 | 280 | 28.853,10 |
| SEMA PROJECAR | 001 03563 98663 | 285 | 198.562,38 |
| SEMA PROJECAR | 001 03563 98663 | 285 | 2.011.455,06 |
| SEMA QUALIAGUA | 001 03563 101214 | 285 | 30.504,08 |
| SEMA QUALIAGUA | 001 03563 101214 | 285 | 118.205,17 |
| TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS | 001 03563 82090 | 285 | 7.444.073,16 |
| TERMO COMP. GASODUTO URUCU COARI MANAUS | 001 03563 82090 | 285 | 724.324,58 |

Total 17.471.960,52

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS | 001 03563 95893 | 280 | 44.058,08 |
| CONVENIO 827824/2016-ESTRUT DA REDE AQUISI DE BENS | 001 03563 95893 | 280 | 733.659,60 |
| QUALIFICAR A EXECUCAO DA POLITICA NACIONAL DE SAN | 001 03563 107034 | 280 | 1.560,72 |
| QUALIFICAR A EXECUCAO DA POLITICA NACIONAL DE SAN | 001 03563 107034 | 280 | 15.365,30 |

Total 794.643,70

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|--|------------------|-----|--------------|
| AMAZONAS ACESUAASTRAB | 001 03563 101125 | 245 | 3.024,77 |
| AMAZONAS ACESUAASTRAB | 001 03563 101125 | 245 | 31.118,60 |
| AMAZONAS BLIOGD-PAB | 001 03563 113328 | 244 | 211.847,68 |
| AMAZONAS COVIDACO | 001 03563 104868 | 245 | 12.929,91 |
| AMAZONAS COVIDACO | 001 03563 104868 | 245 | 133.021,64 |
| AMAZONAS COVIDPI | 001 03563 104892 | 445 | 1.351,15 |
| AMAZONAS COVIDPI | 001 03563 104892 | 445 | 131,34 |
| AMAZONAS SIGTV BLMAC4 | 001 03563 97985 | 242 | 30.347,18 |
| AMAZONAS SIGTV BLMAC4 | 001 03563 97985 | 242 | 28.067,10 |
| AMAZONAS SIGTV BLMAC4 | 001 03563 97993 | 243 | 2.973,37 |
| AMAZONAS SIGTV BLMAC4 | 001 03563 97993 | 243 | 29.272,88 |
| AMAZONASIMIVENEZUE | 001 03563 103896 | 245 | 270.396,61 |
| AMAZONASSIGTV ESTR3 | 001 03563 110515 | 243 | 7.767,05 |
| AMAZONASSIGTV ESTR3 | 001 03563 110515 | 243 | 2.018,90 |
| BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO -SUAS-IGD | 001 03563 11782X | 243 | 1.240.374,66 |
| CRIANCA FELIZ | 001 03563 96423 | 245 | 5.872,83 |
| CRIANCA FELIZ | 001 03563 96423 | 245 | 26.204,63 |
| FEAS/AMAZONASAEPETI | 001 03563 95370 | 245 | 177.099,08 |
| FEAS/AMAZONASAEPETI | 001 03563 95370 | 245 | 53.320,62 |
| FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS | 001 03563 95400 | 244 | 14.523,86 |
| FEAS/AMAZONASBL GBF FNAS | 001 03563 95400 | 244 | 43.362,84 |
| FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS | 001 03563 95443 | 243 | 42.869,39 |
| FEAS/AMAZONASBL GSUAS FNAS | 001 03563 95443 | 243 | 87.542,76 |
| FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS | 001 03563 95583 | 245 | 475.469,40 |
| FEAS/AMAZONASCAPACITASUAS | 001 03563 95583 | 245 | 76.771,88 |
| SIGTV ESTRURAÇÃO CUSTEIO | 001 03563 110833 | 243 | 23.432,72 |

Total 3.031.112,85

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

| | | | |
|---|------------------|-----|--------------|
| IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM | 001 03563 103861 | 280 | 11.887,04 |
| IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM | 001 03563 103861 | 280 | 57.205,08 |
| IMPLAN. DO ESCRITÓRIO SOCIAL DO EST. DO AM - ESEAM | 001 03563 103861 | 280 | 1.055.825,62 |
| IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAIAS AM | 001 03563 94846 | 280 | 43.898,19 |
| IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAIAS AM | 001 03563 94846 | 280 | 400.717,12 |
| IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AC. DE ALTERN. PENAIAS AM | 001 03563 94846 | 280 | 22.784,19 |
| MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS | 001 03563 106283 | 280 | 2.006.982,44 |
| MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS | 001 03563 106283 | 280 | 1.982,06 |
| MONITORAÇÃO ELETRONICA DE PESSOAS | 001 03563 106283 | 280 | 111.611,77 |
| PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP | 001 03563 103993 | 280 | 568,90 |
| PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP | 001 03563 103993 | 280 | 264.833,45 |
| PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP | 001 03563 103993 | 280 | 43.241,88 |

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

Unidade Gestora: GERAL

Banco/Órgão

Banco/Agência/Conta Fonte Principal

Valor

CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL**2.591.705.677,39**

| | | | |
|--|------------------|-----|-----------|
| PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP | 001 03563 103993 | 280 | 95.099,18 |
| PROJ DE CAP PROF E IMPLANT DE OFICINAS PERM-PROCAP | 001 03563 103993 | 280 | 56.286,00 |

Total 4.172.922,92

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--|------------------|-----|---------------|
| CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO | 001 03563 9689X | 290 | 34.835.949,53 |
| CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO | 001 03563 9689X | 290 | 3.596.287,11 |
| CONSTRUÇÃO - CAPITAL | 001 03563 96903 | 290 | 8.193,99 |
| CONSTRUÇÃO - CAPITAL | 001 03563 96903 | 290 | 87.696,08 |
| CONSTRUÇÃO - CUSTEIO | 001 03563 9692X | 290 | 389.333,15 |
| CONSTRUÇÃO - CUSTEIO | 001 03563 9692X | 290 | 40.180,00 |
| DEPEN INVEST-2020-AM | 001 03563 106984 | 290 | 126.127,02 |
| DEPEN INVEST-2020-AM | 001 03563 106984 | 290 | 1.222.135,90 |
| DEPEN-CUSTEIO-2019-AM | 001 03563 103381 | 290 | 47.720,18 |
| DEPEN-CUSTEIO-2019-AM | 001 03563 103381 | 290 | 468.691,58 |
| DEPEN-INVEST-2019-AM | 001 03563 103373 | 290 | 246.102,02 |
| DEPEN-INVEST-2019-AM | 001 03563 103373 | 290 | 2.378.417,61 |
| FUNDO A FUNDO | 001 03563 98701 | 290 | 185.325,78 |
| FUNDO A FUNDO | 001 03563 98701 | 290 | 1.795.755,50 |
| FUPEAM / REFIAM | 001 03563 8414X | 201 | 2.289,62 |
| FUPEAM / REFIAM | 001 03563 8414X | 201 | 236,29 |
| MOD-CAPITAL FUNPEN 2017 | 001 03563 97489 | 290 | 9.843.155,97 |
| MOD-CAPITAL FUNPEN 2017 | 001 03563 97489 | 290 | 1.016.985,76 |
| MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017 | 001 03563 97470 | 290 | 6.701.999,00 |
| MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017 | 001 03563 97470 | 290 | 691.660,54 |
| MODERNIZAÇÃO - CAPITAL 2021 | 001 03563 112372 | 290 | 1.998.077,08 |
| MODERNIZAÇÃO - CUSTEIO 2021 | 001 03563 112356 | 290 | 1.256.259,24 |
| MULTAS PROJETO TRABALHANDO A LIBERDADE | 001 03563 108375 | 201 | 161.505,38 |
| MULTAS PROJETO TRABALHANDO A LIBERDADE | 001 03563 108375 | 201 | 469.506,22 |
| MULTAS TRIBUNAL DE JUSTICA | 001 03563 108383 | 201 | 744,01 |
| MULTAS TRIBUNAL DE JUSTICA | 001 03563 108383 | 201 | 14.052,35 |
| OBRAS - 2021 | 001 03563 112364 | 290 | 1.417.582,07 |
| PECULIO - PROJETO REEDUCANDO | 001 03563 106011 | 285 | 3.098.495,70 |
| PROJETO REEDUCANDO | 001 03563 105872 | 285 | 25.144,06 |
| RESSARCIMENTO | 001 03563 106380 | 201 | 2.106.064,25 |
| RESSARCIMENTO | 001 03563 106380 | 201 | 913.703,66 |
| RESSOCIALIZACAO SEAP | 001 03563 116580 | 201 | 340,67 |

Total 75.145.717,32**CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU S.A.****10,00**

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | | | |
| MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS | 341 02856 000019 | 100 | 10,00 |
| | | Total | 10,00 |

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**409.357.562,10**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------|------------------|-----|----------------------|
| APLICACAO | 104 01549 20181 | 100 | 3.197.300,53 |
| APLICACAO | 104 01549 20181 | 100 | 8.528.621,65 |
| PATROCÍNIO | 104 01549 710226 | 285 | 18.041,30 |
| PATROCÍNIO | 104 01549 710226 | 285 | 1.997,17 |
| Total | | | 11.745.960,65 |

FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

| | | | |
|--------------|------------------|-----|---------------------|
| FAECE | 104 01549 710196 | 285 | 1.911.648,79 |
| FAECE | 104 01549 710196 | 285 | 2.776.601,55 |
| Total | | | 4.688.250,34 |

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

| | | | |
|---|------------------|-----|------------------|
| PGJ | 104 00020 710146 | 280 | 33.862,84 |
| PGJ | 104 00020 710146 | 280 | 173,50 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO | 104 02980 578 | 100 | 282,40 |
| Total | | | 34.318,74 |

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

| | | | |
|--------------|---------------|-----|----------------------|
| TJA/FUNETJ I | 104 03205 819 | 201 | 28.437.205,17 |
| TJA/FUNETJ I | 104 03205 819 | 201 | 66.466.857,04 |
| Total | | | 94.904.062,21 |

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|------------------------|---------------|-----|---------------|
| UEA/CEF/REVISTA HILÉIA | 104 01457 849 | 285 | 28,16 |
| UEA/CEF/REVISTA HILÉIA | 104 01457 849 | 285 | 274,35 |
| Total | | | 302,51 |

SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

| | | | |
|--|---------------|-----|------------------|
| FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion | 104 01548 576 | 296 | 31.835,75 |
| FPS - Doações Pessoas Instituições Privadas Nacion | 104 01548 576 | 296 | 1.186,48 |
| Fundo de Promoção Social - Outras Fontes | 104 01548 460 | 285 | 1.149,43 |
| Fundo de Promoção Social - Outras Fontes | 104 01548 460 | 285 | 7.075,95 |
| Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad | 104 01548 380 | 201 | 120,31 |
| Fundo de Promoção Social - Recursos Diret. Arrecad | 104 01548 380 | 201 | 1.197,67 |
| Total | | | 42.565,59 |

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----|----------------------|
| ALE FPREV | 104 02897 000710175 | 262 | 50.881,03 |
| CAIXA - DPE/FPREV | 104 02897 710400 | 262 | 27.012,93 |
| CAIXA - MPE/FPREV | 104 02897 710396 | 262 | 8.625.990,08 |
| CAIXA - TCE/FPREV | 104 02897 710418 | 262 | 2.924.054,24 |
| CAIXA - TJA/FPREV | 104 02897 710426 | 262 | 5.606.411,76 |
| Total | | | 17.234.350,04 |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

| | | | |
|---|-----------------|-----|---------------|
| DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES | 104 01457 3198 | 271 | 569.199,22 |
| DUPLICAÇÃO AM 070 - OPER CRÉDITO BNDES | 104 01457 3198 | 271 | 462.602,81 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 1.758.290,72 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 55.528.706,68 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 12.842,84 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 1.748.819,14 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 12.304.971,00 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 1.170.019,09 |
| GEA | 104 01457 10437 | 100 | 49.523.087,28 |
| GEA - PROAMA | 104 01457 1799 | 271 | 44.397,70 |
| GEA/FUNDO CONTINGENCIA | 104 01457 12200 | 285 | 11.380,38 |
| GEA/FUNDO CONTINGENCIA | 104 01457 12200 | 285 | 72.858,89 |
| Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015 | 104 01457 4283 | 110 | 284.560,31 |
| Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015 | 104 01457 4283 | 110 | 1.937,48 |
| Governo do Estado do Amazonas - LC 151/2015 | 104 01457 4283 | 110 | 23.193.646,37 |
| PROSAMIM III | 104 01457 3180 | 275 | 35.330,67 |

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**409.357.562,10**

| | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|
| PROSAMIM III | 104 01457 3180 | 275 | 529.491,77 |
| PROSAMIM III | 104 01457 3180 | 275 | 53.476,67 |

Total 147.305.619,02

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

| | | | |
|--|-------------------|-----|------------|
| Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ªETAPA | 104 01457 4530210 | 280 | 1.585,28 |
| Const. de Infraestrutura Serra da Valéria 2ªETAPA | 104 01457 4530210 | 280 | 10.833,60 |
| Construção de Infraestrutura Serra da Valéria | 104 01457 42563 | 280 | 24.732,63 |
| Construção de Infraestrutura Serra da Valéria | 104 01457 42563 | 280 | 6.827,51 |
| Construção de Infraestrutura Serra da Valéria | 104 01457 42563 | 280 | 210,66 |
| CONSTRUÇÃO DO MUSEU DOS BOIS BUMBÁ EM PARINTINS AM | 104 01457 4530228 | 280 | 24.937,17 |
| CONSTRUÇÃO DO MUSEU DOS BOIS BUMBÁ EM PARINTINS AM | 104 01457 4530228 | 280 | 200.852,03 |
| Nº CT 0386.611-44/2012 | 104 01457 4530031 | 280 | 90.005,66 |
| Nº CT 0386.611-44/2012 | 104 01457 4530031 | 280 | 234.476,22 |
| Nº CT 0386.611-44/2012 | 104 01457 4530031 | 280 | 21.553,90 |
| REFORMA DO TERMINAL DO AEROPORTO DE BARCELOS | 104 01457 4530163 | 280 | 98.920,22 |
| REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAT EM MANAUS/AM. | 104 01457 4530066 | 280 | 62.435,84 |
| 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 1.901.044,63

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

| | | | |
|----------------|-------------------|-----|--------------|
| Nº0375082/2011 | 104 01457 6470693 | 280 | 3.064.652,16 |
| Nº0375082/2011 | 104 01457 6470693 | 280 | 1.013.831,98 |

Total 4.078.484,14

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----|--------------|
| CONTRATO DE REPASSE 771974/12 | 104 02980 6471637 | 280 | 687.030,86 |
| CONTRATO DE REPASSE 775513/12 | 104 02980 6471807 | 280 | 500.000,00 |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA | 104 03205 410 | 280 | 0,01 |
| FES / UPA PORTE I - ITACOATIARA | 104 03205 58712 | 280 | 1.789.457,87 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 452 | 280 | 578.385,31 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 479 | 280 | 505.495,20 |
| FES / UPA PORTE III - MANAUS | 104 03205 479 | 280 | 47.227,55 |
| 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

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----|------------|
| CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901184/2020 | 104 01457 710242 | 280 | 13.918,30 |
| CONV. PLATAFORMA + BRASIL 901286/2020 | 104 02980 710761 | 280 | 149.081,70 |

Total 163.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

| | | | |
|---|-------------------|-----|------------|
| RECUPERAÇÃO DO PALACETE PROVINCIAL E MUSEU-MTUR | 104 01457 6471274 | 280 | 287.420,86 |
| Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC | 104 01457 710072 | 280 | 324.699,23 |
| Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC | 104 01457 710072 | 280 | 376.338,74 |
| Restauração Pano de Boca Teatro AM IPHAN/SEC | 104 01457 710072 | 280 | 42.301,89 |

Total 1.030.760,72

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 | 1.009.879,95 |

Total 1.776.320,30

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-------------|----------------|-----|------------|
| CONVENIO MD | 104 01457 4330 | 280 | 492.539,84 |
| CONVENIO MD | 104 01457 4330 | 280 | 10.000,00 |
| CONVENIO MD | 104 01457 4330 | 280 | 76.241,80 |

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**409.357.562,10**

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----|--------------|
| CONVENIO MD | 104 01457 4330 | 280 | 61.828,54 |
| Convênio nº 801847/14 INEP | 104 02897 763 | 280 | 0,14 |
| Convênio nº 801847/14 INEP | 104 02897 763 | 280 | 1,41 |
| PROINFO CONVENIO 1259 | 104 01457 4291 | 280 | 20.000,00 |
| PROINFO CONVENIO 1259 | 104 01457 4291 | 280 | 25.130,17 |
| PROINFO CONVENIO 1259 | 104 01457 4291 | 280 | 278.106,41 |
| 891323/2019-SENASP/MJSP | 104 01457 710153 | 280 | 22.904,87 |
| 891323/2019-SENASP/MJSP | 104 01457 710153 | 280 | 6.320.064,72 |
| 891323/2019-SENASP/MJSP | 104 01457 710153 | 280 | 291.400,00 |
| 893189/2019-SENASP-MJSP | 104 01457 710161 | 280 | 2.484.571,98 |
| 893189/2019-SENASP-MJSP | 104 01457 710161 | 280 | 559,40 |
| 893189/2019-SENASP-MJSP | 104 01457 710161 | 280 | 860.985,79 |
| 899561/2020-ENEM/INEP/MEC | 104 01457 710196 | 280 | 274.074,08 |
| 899561/2020-ENEM/INEP/MEC | 104 01457 710196 | 280 | 13.223,80 |
| 899561/2020-ENEM/INEP/MEC | 104 01457 710196 | 280 | 13.554,48 |

Total 11.245.187,43

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----|----------|
| MINISTÉRIO DA CIDADANIA / PMAM | 104 01457 710234 | 280 | 7.000,00 |
|--------------------------------|------------------|-----|----------|

Total 7.000,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| | | | |
|------------|------------------|-----|--------------|
| DETRAN-CEF | 104 01457 710188 | 201 | 388.675,66 |
| DETRAN-CEF | 104 01457 710188 | 201 | 6.040.825,26 |

Total 6.429.500,92

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

| | | | |
|---|-------------------|-----|---------------|
| Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA | 104 01457 3406 | 280 | 135.789,95 |
| Interligação a Reserva Duque e Rotatória da SUFRAMA | 104 01457 3406 | 280 | 12.053.874,24 |
| Modernização Rodovia AM010 | 104 01457 6471223 | 280 | 23.507.829,32 |
| Modernização Rodovia AM010 | 104 01457 6471223 | 280 | 2.268.799,67 |
| Modernização Rodovia AM010 | 104 01457 6471223 | 280 | 18.516.384,82 |
| Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças | 104 03205 1513 | 285 | 9.451,40 |
| Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças | 104 03205 1513 | 285 | 118.867,79 |
| Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças | 104 03205 878 | 285 | 1.107,05 |
| Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças | 104 03205 878 | 285 | 14.319,30 |
| Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM | 104 01457 3449 | 280 | 77.497,46 |
| Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM | 104 01457 3449 | 280 | 225.297,80 |
| Projetos e Obras de Acessibilidade em Manaus/AM | 104 01457 3449 | 280 | 2.927.773,71 |
| TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização | 104 01457 6470510 | 280 | 2.021.698,26 |
| TC nº 0352.780-78/2011 PPI Favelas Urbanização | 104 01457 6470510 | 280 | 2.636.408,92 |
| 1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur | 104 01457 3350 | 280 | 8.478.534,79 |
| 1º Etapa da Imp de Pavimentação e Drenagem Vias Ur | 104 01457 3350 | 280 | 306.353,99 |

Total 73.299.988,47

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

| | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----------|
| PROSAMIM III (BID) | 104 01457 4046 | 275 | 39.599,28 |
|--------------------|----------------|-----|-----------|

Total 39.599,28

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

| | | | |
|--|------------------|-----|------------|
| ARRECADAÇÃO | 104 01457 450146 | 201 | 670,86 |
| ARRECADAÇÃO | 104 01457 450146 | 201 | 8.943,05 |
| ARRECADAÇÃO | 104 01457 60342 | 201 | 4.600,03 |
| PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANÇA | 104 01457 191 | 201 | 10.240,41 |
| PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANÇA | 104 01457 191 | 201 | 7.022,39 |
| PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-POUPANÇA | 104 01457 191 | 201 | 1.291,52 |
| PSH-BANCO PAULISTA | 104 01457 60202 | 201 | 3.641,62 |
| PSH-BANCO PAULISTA | 104 01457 60202 | 201 | 105.393,04 |
| RECURSOS CONJUNTO GALILEIA | 104 01457 13517 | 201 | 0,02 |
| RECURSOS NOVA CIDADE E GALILEIA | 104 01457 13410 | 201 | 0,05 |

**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 409.357.562,10

SUHAB ARRECADAÇÃO IPASEA 104 01457 61616 160 326.289,69

SUHAB ARRECADAÇÃO IPASEA 104 01457 61616 160 902.996,84

SUHAB\FGTS 104 01457 6148 201 20.475,53

VIVER MELHOR I -PMCMV 104 01457 3279 280 17.084,17

Total 1.408.649,22

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Construção de quadra no município de Autazes 104 01457 6470545 280 0,01

CR. 1004.944-16/2013 104 02980 6471904 280 24.253,68

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 804.048,03

FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA 104 02980 710710 280 3.401.199,39

MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA 104 02980 710710 280 429.681,31

Total 3.830.880,70

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FEMA / Florestal 104 03205 983 201 198.953,35

FEMA / Florestal 104 03205 983 201 22.702,95

Total 221.656,30

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS 104 01457 5263 280 150.160,43

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS 104 01457 5263 280 825.016,63

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS 104 01457 5263 280 9.279.808,10

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MAUÉS 104 01457 5263 280 79.117,52

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ 104 01043 341 280 8.267.362,54

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE TEFÉ 104 01043 341 280 538.159,53

Total 19.139.624,75**DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS****533.940.728,49**

AGENTES ARRECADADORES 9.762.267,36

BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL 237 03739 162000 515.688.563,16

CAIXA 9.050,16

LIMITE DE SAQUE 8.480.847,81

A - Total C/Movimento 4.325.866.805,48**B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 416.785.704,26****C - Total Outras Contas 533.940.728,49****D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C) 5.276.593.238,23****E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo 4.627.017.392,30****F - Total Geral (D + E) 9.903.610.630,53**